

# Haushalt 2016

Stadt Schwelm

Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2016

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Schwelm im Überblick</b>	1001
<b>2. Statistische Angaben</b>	1002
<b>3. Haushaltssatzung</b>	1003
<b>4. Vorbericht</b>	1008
<b>5. Produktplan der Stadt Schwelm</b>	1033
<b>6. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014</b>	1038
<b>7. Ergebnisplan 2016</b>	2001
<b>8. Finanzplan 2016</b>	2002
<b>9. Doppischer Haushaltsplan 2016</b>	2007
<b>10. Anlagen</b>	
Haushaltssanierungsplan 2016 - 2021	3501
NKF Kennzahlenset NRW	4001
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	4002
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4003
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	4008

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Zuwendungen an Fraktionen	4009
Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten, Angestellten und Arbeiter	4011
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2016	4016
Deckungskreise 2016	4023
Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan	4050
Interne Leistungsverrechnungen der Produkte 01.01.07 "Zentraler Service", 01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung" und 01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"	4056
Orientierungsdaten 2016-2019	5001
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR	6001
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GSWS GmbH & Co. KG	7001

## Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit 27.800 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2014, 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 2.050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen – 594 ha
  - Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 201 ha
  - Landwirtschaftlich genutzte Flächen - 680 ha
  - Waldflächen - 490 ha
  - Wasserflächen - 8 ha
  - Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Ziergärten, Sport-, Spielplätze usw. - 57 ha
  - Flächen anderer Nutzung - 19 ha
- (Stand: Ende 2014)**

### 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):
2015	27.800	31.12.2014 (auf Basis des Zensus v. 09.05.2011)
2014	27.898	31.12.2013
2013	28.248	31.12.2012
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. 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	01.10. 2014	01.10. 2015
Grundschulen	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	923	921
Hauptschule(n)	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473	406	351	308	256	230	185	128
Realschule	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542	525	488	484	472	462	503	527
Gymnasium	1.029	1.033	1.014	959	928	883	836	863	866	840	804	781	795	819	862	843	849	888
Förderschule	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91	78	84	77	68	47	0	0
Zusammen	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	2.460	2.464
Nachrichtlich:																		
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	224	216	215	227	223	223	245	250	256	258	263	269	252	278	279	293	279	291

# Haushaltssatzung

## der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016

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 26. Januar 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	79.478.220 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.021.215 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	76.761.730 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	73.023.772 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.948.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.747.050 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.843.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.436.800 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 3.799.050 EUR festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.225.000 EUR festgesetzt.

## § 4

**Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf 75.000.000 EUR festgesetzt worden.



## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	<b>Grundsteuer</b>	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	220 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	742 v.H.
2.	<b>Gewerbsteuer</b> auf	495 v.H.

## § 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan 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
  - der konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AÖRzu 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.
- 1.5 Die konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AÖR werden 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 EUR 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 EUR.

Im Deckungsring – 1011652 – An TBS Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – gilt die Wertgrenze von 20.000 EUR bei Überschreitung des Deckungsringes.

## **§ 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 EUR festgesetzt worden.

## Vorbericht

### 1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht

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

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

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

### 2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

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

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

### **2.1 Jahresabschlüsse 2013 und 2014**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurde am 25.09.2014 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 27.08.2015 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 erfolgt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde am 23.06.2015 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates am 10.03.2016 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 vorgesehen.

## **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) zurzeit nicht erforderlich
- 29 Produktgruppen
- 111 Produkte.

Der Schwelmer Haushaltsplan 2016 enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Schlussbilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014 (Entwurf)
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

- Teilpläne auf Produktebene
- 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 2016 erfolgte im Bereich der Teilpläne auf Produktebene die Darstellung mit den jeweiligen Haushaltsstellen. 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 2016 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 musste die interne Leistungsverrechnung, insbesondere durch die Veränderungen in der Schullandschaft und den damit verbundenen Wegfall von Produkten bzw. der Neuaufnahme von Produkten angepasst werden. Zunächst wurde diese angepasste ILV für den Etatentwurf 2016 beibehalten. Eine Überarbeitung der internen Leistungsverrechnung auf Basis der Etatansätze 2016 ist im Rahmen der 2. Änderungsliste erfolgt.

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 2016

#### Rahmendaten bis 2021:

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

<b>Gesamtergebnisplan</b>				
	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Erträge	67.798.000 €	79.478.220 €	81.140.954 €	82.365.554 €
Aufwendungen	70.287.173 €	79.021.215 €	80.679.520 €	81.849.344 €
Jahresergebnis	<b>-2.489.173 €</b>	<b>457.005 €</b>	<b>461.434 €</b>	<b>516.210 €</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>				
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	
Erträge	83.494.054 €	83.935.104 €	85.286.704 €	
Aufwendungen	82.973.182 €	83.296.711 €	84.574.036 €	
Jahresergebnis	<b>520.872 €</b>	<b>638.393 €</b>	<b>712.668 €</b>	

<b>Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Einzahlungen	65.623.700 €	76.761.730 €	78.731.580 €	79.979.080 €
Auszahlungen	65.048.823 €	73.023.772 €	74.897.304 €	76.272.742 €
Saldo	574.877 €	3.737.958 €	3.834.276 €	3.706.338 €
<b>Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	
Einzahlungen	81.170.580 €	81.576.880 €	82.928.480 €	
Auszahlungen	77.258.153 €	77.166.866 €	78.429.474 €	
Saldo	3.912.427 €	4.410.014 €	4.499.006 €	

<b>Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit</b>				
	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Einzahlungen	5.558.900 €	2.948.000 €	2.171.500 €	9.721.100 €
Auszahlungen	3.398.300 €	6.747.050 €	11.953.900 €	12.461.600 €
Saldo	2.160.600 €	-3.799.050 €	-9.782.400 €	-2.740.500 €
<b>Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit</b>				
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	
Einzahlungen	1.892.500 €	2.342.500 €	2.292.500 €	
Auszahlungen	3.098.400 €	2.030.500 €	1.074.500 €	
Saldo	-1.205.900 €	312.000 €	1.218.000 €	



<b>Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit</b>				
	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Einzahlungen	1.965.500 €	8.843.950 €	11.702.350 €	9.230.700 €
Auszahlungen	3.375.400 €	6.436.800 €	3.237.850 €	7.761.100 €
Saldo	-1.409.900 €	2.407.150 €	8.464.500 €	1.469.600 €
<b>Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit</b>				
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	
Einzahlungen	8.165.600 €	850.100 €	1.518.600 €	
Auszahlungen	8.968.100 €	2.744.500 €	3.297.000 €	
Saldo	-802.500 €	-1.894.400 €	-1.778.400 €	

<b>Liquide Mittel</b>				
	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Saldo	1.325.577 €	2.346.058 €	2.516.376 €	2.435.438 €
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	
Saldo	1.904.027 €	2.827.614 €	3.938.606 €	

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2016 ff. beruhen überwiegend auf dem in 2015 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2016 – 2019, sowie der im Dezember 2015 im Rahmen der Regionalisierung der November - Steuerschätzung veröffentlichten Ergänzung für die Einkommen – und Umsatzsteuer.

Für die Folgejahre ab 2020 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 2016 dar:

	2016
<b><u>Erträge</u></b>	
Gewerbsteuer	18.200.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.976.000 €
Grundsteuer B	6.705.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.114.000 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.823.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.269.000 €

	2016
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Kreisumlage allgemein	18.443.700 €
Gewerbsteuerumlage	1.287.000 €
Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit )	1.251.000 €
Kreisumlage Gesamtschule	474.200 €

**Nachfolgend sollen einige große Positionen erläutert werden:**

**Steuern und ähnliche Abgaben:**

	2016
Gewerbsteuer	18.200.000 €

Der Ansatz basiert für 2016 auf einem Hebesatz von 495 v.H. Der Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt. Die Hebesatzerhöhung von bisher 490 v.H. auf 495 v. H. im Jahr 2016 war bereits Bestandteil bisheriger Haushaltssanierungspläne. Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist im Verlauf des Jahres 2015 von deutlichen Rückgängen, sowohl bei den laufenden Vorauszahlungen als auch bei den Abrechnungen der Vorjahre, geprägt gewesen. Diese Reduzierungen wirken sich auch in den Folgejahren aus. Insgesamt wurde im Etat 2016 die Gewerbsteuer gegenüber dem Ansatz für 2015 um insgesamt rd. 1.300.000 € abgesenkt.

Für die Folgejahre (2017 – 2019) wurden Steigerungsbeträge auf Basis der Orientierungsdaten 2016 – 2019 errechnet: 2017: Steigerung 3,1 %, 2018 und 2019: Steigerung 2,7 %. Ab 2020 wird weiterhin von der jährlichen Steigerungsrate von 2,7 % ausgegangen. Dieser Wert liegt deutlich unter dem errechneten geometrischen Mittelwert (4,49 %).

	2016
Grundsteuer B	6.705.000 €

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2016 auf einem Hebesatz von **742 v.H.**. Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.  
Der Haushaltssanierungsplan 2015 sah vor, im Jahr 2016 den Hebesatz der Grundsteuer B auf 800 v. H. anzuheben.

In der weiteren Entwicklung des Haushalts war es jedoch möglich, den Haushaltsausgleich bzw. die Rahmenbedingungen des Stärkungspaktes auch mit dem verringerten Hebesatz darstellen zu können.

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

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

Im Sinne der Gleichmäßigkeit sowohl der Konsolidierungsbeträge als auch der Jahresergebnisse ist folgende Veränderung der Hebesätze in der Finanzplanung vorgesehen:

2017: 820 v.H.	2018: 885 v. H.	2019: 885 v.H.	2020: 910 v.H.	2021: 950 v.H.
----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	2016
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.114.000 €

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2016 vom 22.10.2015. Hier hat sich gegenüber der bisherigen Annahme eine deutliche Verbesserung ergeben.  
Die Berechnung für die Folgejahre berücksichtigt die rückläufige Gewerbesteuerentwicklung und basiert sich im Folgenden auf den Orientierungsdaten.

### Transferaufwendungen:

	2016
Kreisumlage allgemein	18.443.700 €
Kreisumlage Gesamtschule	474.200 €

### Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2016:

Nach dem Beschluss des Kreistages vom 14.12.2015 zum Haushalt 2016 des Kreises beträgt der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2016: 46,80 %, für die Folgejahre basiert die Finanzplanung des Kreises auf folgenden Hebesätzen:

2017: 47,90 %

2018: 48,40 %

2019: 48,90 %.

Der Hebesatz von 48,90 % wurde für die Folgejahre 2020,2021 beibehalten.

Berücksichtigt wurde auch ein Anstieg der Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2016 vom 22.10.2015.

Dies gilt auch für die Ermittlung der Kreisumlage „Gesamtschule“. Hier beträgt der Hebesatz für die Stadt Schwelm 1,20312 %.

### Bereich Asyl:

Nach den vorliegenden Daten muss durch den Anstieg der Flüchtlingszahlen von einem deutlichen Mehrbedarf in diesem Bereich ausgegangen werden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Fallzahlen und legt die den Etatansätzen zugrunde liegenden Prognosen dar.

Die Verwaltung geht aktuell davon aus, dass die tatsächlichen Fallzahlen diese Prognosen noch übertreffen werden.

Es wurden folgende Fallzahlen bei der Ermittlung der Aufwandsansätze berücksichtigt:

Stichtag	Fälle	Personen
31.12.2013	60	91
31.12.2014	80	146
31.07.2015	103	199

<b>Weitere Kalkulationsgrundlage:</b>		
<b>Stichtag</b>	<b>Fälle</b>	<b>Personen</b>
01.01.2016		500
01.02.2016		540
01.03.2016		580
01.04.2016		620
01.05.2016		660
01.06.2016		700
01.07.2016		740
01.08.2016		780
01.09.2016		820
01.10.2016		860
01.11.2016		900
01.12.2016		940

Dementsprechend wurde die zu Grunde liegende Ertragsposition angepasst.

### **Gemeindefinanzierungsgesetz 2016**

Zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 wurde die am 22.10.2015 übersandte „Modellrechnung zum GFG 2016“ berücksichtigt. Die entsprechenden Daten der Stadt Schwelm zu den Schlüsselzuweisungen, den Kompensationsleistungen, sowie zur Investitions-, Schul-, und Sportpauschale basieren auf dieser „Modellrechnung“.

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

Bei beiden Etatansätzen sind die Ergebnisse der November – Steuerschätzung 2015 eingeflossen. Hierzu hat es Planungsempfehlungen des Nordrhein – westfälischen Städte – und Gemeindebundes im Rahmen der Regionalisierung bis zum Jahr 2019 gegeben. Die Jahre 2020 und 2021 wurden mit den individuellen geometrischen Mittelwerten fortgeschrieben. Zudem wurden beim Anteil an der Umsatzsteuer folgende Verbesserungen aus dem Koalitionsvertrag eingerechnet:

- rd. 375.000 € jährlich ab 2018 im Rahmen der erwarteten weiteren Verbesserungen gemäß Erlass des MIK vom 10.12.2014.

Die Einplanung dieser weiteren Entlastung wurde mit folgendem Prüfvermerk versehen:

Sofern die ab 2018 dargestellte Entlastung nicht realisiert werden kann, soll dies durch Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B kompensiert werden.

### Weitere Anmerkungen:

#### **Grundsteuer A**

Der Ansatz für die Grundsteuer A (Land – und Forstwirtschaft) basiert für 2016 ff. auf einem Hebesatz von **220 v.H.**

Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Der Haushaltssanierungsplan 2015 sah bisher keine weitere Hebesatzerhöhung vor. Nach dem vorliegenden Eckdatenpapier zum GFG 2016 ist jedoch eine Anhebung des fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer A auf 217 v. H. vorgesehen. Um für die Stadt Schwelm negative Effekte aus der GFG – Berechnung zu vermeiden, wurde ab 2016 der Hebesatz der Grundsteuer A auf 220 v. H. angehoben.

### **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 2016 beibehalten.

### **Investitionsförderungsgesetz**

Gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015 wird die Stadt Schwelm aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW einen Betrag in Höhe von rd. 749.000 € erhalten. Dieser Betrag ist bei der Haushaltsstelle 01.01.13/0256.681100 für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagt worden. Er soll vollständig investiv verwendet werden und zwar im Rahmen der Zentralisierung der Verwaltung.

### **Zentralisierung der Verwaltung:**

Der Rat der Stadt Schwelm hat am 26.01.2016 mehrheitlich beschlossen, das Objekt „Gustav – Heinemann - Schule“ als zentralen Sitz der Schwelmer Stadtverwaltung zu nutzen. Musikschule und VHS sollen ebenfalls an diesem Standort verortet werden. Um den Bürgerinnen und Bürgern einen kompetenten Service auch mitten in der Innenstadt zu bieten, soll im Kern der Innenstadt ein BürgerServiceCenter (modernes Bürgerbüro) als sogenanntes Frontoffice mit bürgerfreundlichen Öffnungszeiten entstehen. Die genaue Ausgestaltung soll gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt vor der endgültigen Festlegung erörtert werden. Der Rat der Stadt hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass auch die künftige Bücherei am Standort des BürgerServiceCenters verortet werden soll. Entsprechende Haushaltspositionen auf Basis der vorliegenden Kostenschätzungen wurden in den Etat 2016 aufgenommen. Die Verwaltung wurde weiterhin beauftragt, bis Sommer 2016 einen Zeitplan sowie Arbeits- und Maßnahmenplan für die Realisierung und Umsetzung des Vorhabens vorzulegen.

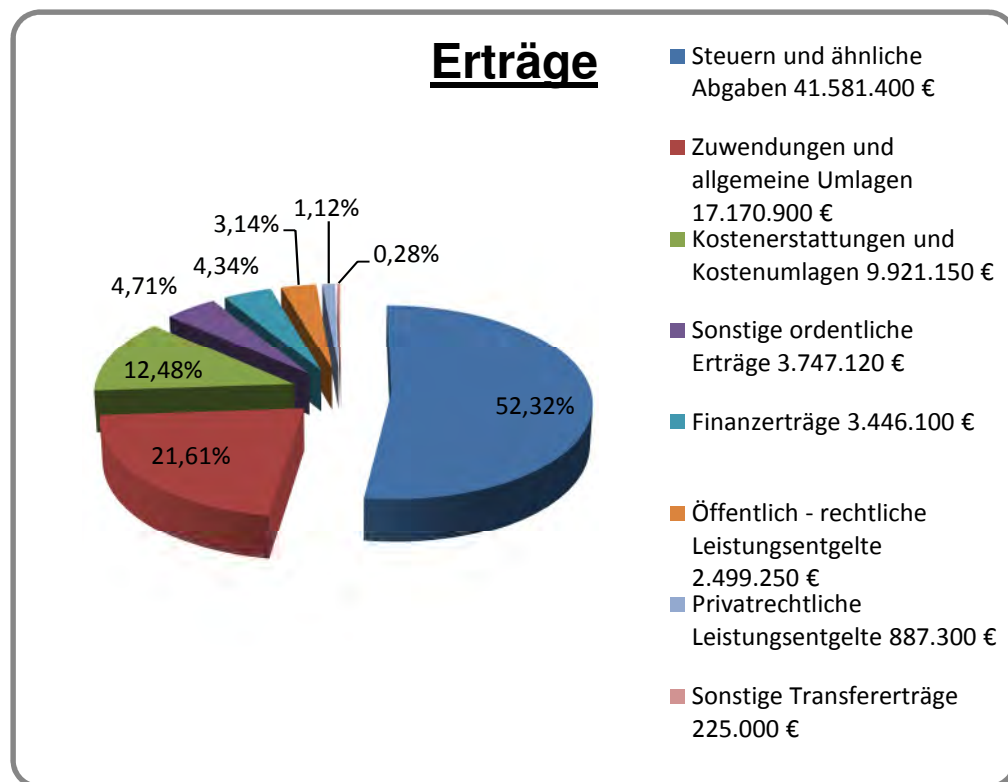
Die Maßnahme wurde daher zunächst noch nicht in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen.



### 3.4 Erträge und Aufwendungen

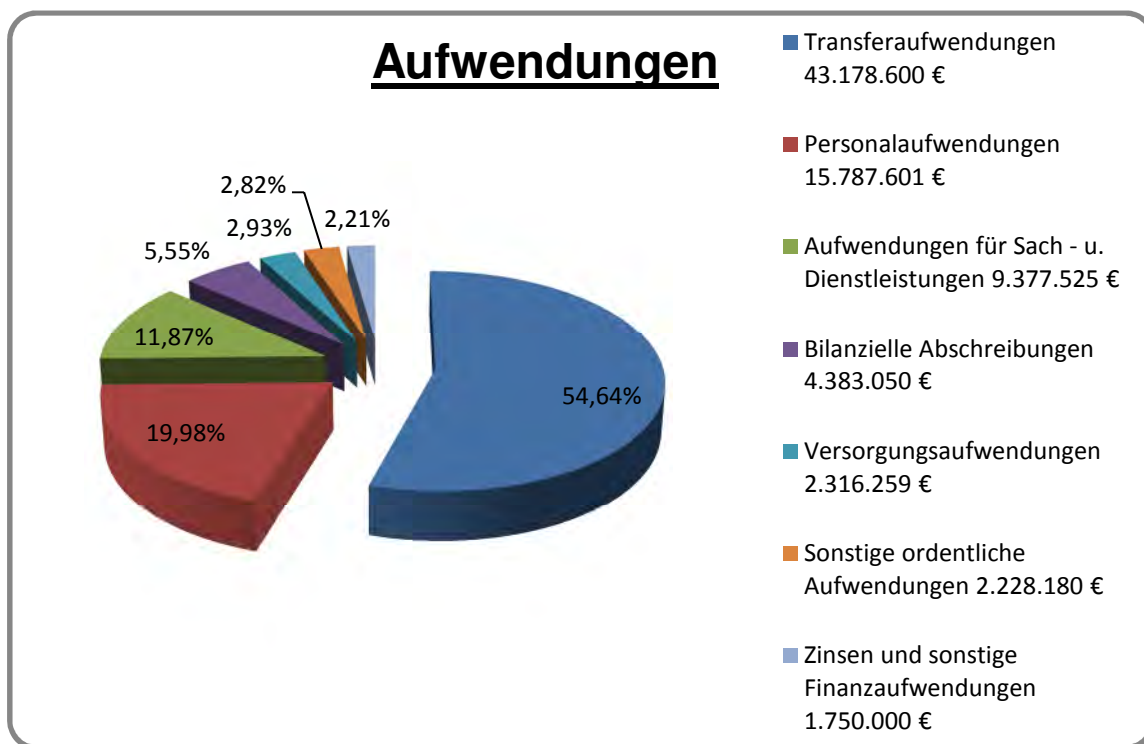
Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen (ordentliche Erträge/Aufwendungen und Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) nach Arten im Haushaltsjahr 2016:

	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	41.581.400 €	52,32%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.170.900 €	21,61%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.921.150 €	12,48%
Sonstige ordentliche Erträge	3.747.120 €	4,71%
Finanzerträge	3.446.100 €	4,34%
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.499.250 €	3,14%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.300 €	1,12%
<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>225.000 €</u>	0,28%
	<b>79.478.220 €</b>	<b>100,00%</b>



	€	%
Transferaufwendungen	43.178.600 €	54,64%
Personalaufwendungen	15.787.601 €	19,98%
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	9.377.525 €	11,87%
Bilanzielle Abschreibungen	4.383.050 €	5,55%
Versorgungsaufwendungen	2.316.259 €	2,93%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.228.180 €	2,82%
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>1.750.000 €</u>	<u>2,21%</u>

**79.021.215 € 100,00%**



### 3.5 Das Jahresergebnis 2016

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b> €
Ordentliche Erträge	76.032.120 €
- Ordentliche Aufwendungen	-77.271.215 €
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.239.095 €</b>
+ Finanzerträge	3.446.100 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.750.000 €
<b>Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis</b>	<b>457.005 €</b>

Den Erträgen in Höhe von **79.478.220 €** (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von **79.021.215 €** gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2015 in Höhe von + 457.005 € ergibt.

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

#### a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	41.581.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.018.800 €
Sonstige Transfereinzahlungen	225.000 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.132.050 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.300 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.921.150 €
Sonstige Einzahlungen	2.549.930 €
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.446.100 €
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.761.730 €</b>

#### b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b> €
Personalauszahlungen	13.979.067 €
Versorgungsauszahlungen	2.260.000 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.627.925 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.750.000 €
Transferauszahlungen	43.178.600 €
Sonstige Auszahlungen	2.228.180 €
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.023.772 €</b>

In 2016 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 73.023.772 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 76.761.730 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v.+ 3.737.958 €.

### 3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.440.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.948.000 €</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.500 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.478.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.190.950 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.747.050 €</b>

Den Investitionsauszahlungen i. H. v. 6.747.050 € stehen im Jahr 2016 Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen i. H. v. 2.948.000 € gegenüber. Es ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von – 3.799.050 €. Es sind daher Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich. In der Haushaltssatzung wurde daher in § 2 der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen auf 3.799.050 € festgesetzt.

### 3.7.1 Investitionsauszahlungen 2016 > 100.000 €

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

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2016</b>
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	272.100 €
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	107.000 €
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	143.000 €
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	119.400 €
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	100.000 €
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	1.000.000 €
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	980.000 €
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	144.300 €
05.03.01/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 € (Bereich Asyl)	200.000 €
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	150.000 €
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	369.000 €
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	100.000 €
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	299.000 €
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	100.000 €
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	235.000 €
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	300.000 €
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	975.000 €
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	100.000 €

### 3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2016 ergibt sich ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.407.150 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Tilgung für Baudarlehen	250 €
Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850 €
Kredite für Umschuldungen	3.836.800 €
Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen	1.207.000 €
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.799.050 €
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.843.950 €</b>
<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Tilgung Umschuldungen	3.836.800 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600.000 €
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.436.800 €</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.407.150 €</b>



### 3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2016

	<b>Festgesetzte Gesamtbeträge</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.761.730 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.023.772 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.737.958 €</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948.000 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.747.050 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.799.050 €</b>
<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-61.092 €</b>
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	8.843.950 €
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-6.436.800 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.407.150 €</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.346.058 €</b>

Der Finanzplan 2016 schließt mit liquiden Mitteln i. H. v. 2.346.058 € ab: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ( +3.737.958 €), Saldo aus Investitionstätigkeit ( - 3.799.050 €) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (2.407.150 €).

#### 4. Risiken des Haushalts 2016

Die Risiken 2016 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 Bereich der Gewerbesteuer muss für 2016 mit einem Rückgang gegenüber der bisherigen Planung gerechnet werden. Dies wird sich zeitversetzt auch auf die Schlüsselzuweisungen auswirken.

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen. Dies veranschaulicht die nachfolgende Zusammenstellung:

<b>Schlüsselzuweisungen 2008 - 2016</b>		
<b>Jahr</b>	<b>Betrag</b>	<b>Bemerkung</b>
2008	<b>4.658.774,00</b>	Rechnungsergebnis
2009	<b>3.061.708,00</b>	Rechnungsergebnis
2010	<b>5.287.531,00</b>	Rechnungsergebnis
2011	<b>6.439.421,00</b>	Rechnungsergebnis
2012	<b>7.160.168,00</b>	Rechnungsergebnis
2013	<b>1.010.056,00</b>	Rechnungsergebnis
2014	<b>2.121.021,00</b>	Rechnungsergebnis
2015	<b>5.743.044,00</b>	Rechnungsergebnis
2016	<b>7.114.000,00</b>	Ansatz ( GFG 2016 - Modellrechnung )

Es gestaltet sich sehr schwierig, verlässliche Finanzplanungswerte für die Folgejahre bei den Schlüsselzuweisungen festzulegen.

Auch im Bereich der Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuell sehr günstige Zinsentwicklung uneingeschränkt fortsetzt. Für 2016 wurde mit einem Zinssatz von 0,4% bei einem Maximalvolumen von 75 Mio. € kalkuliert. Es muss auf längere Sicht mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Hier wurden moderate Steigerungsraten von jährlich 0,2 % ab 2017 eingerechnet. Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

## 5. Haushaltssanierungsplan

### Haushaltssanierungsplan 2015:

Der bisherige Haushaltssanierungsplan 2014 war wiederum fortzuschreiben.

In der Ratssitzung am 26.02.2015 wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2015 beschlossen und durch die Ratsbeschlüsse vom 23.06. und 30.06.2015 ergänzt.

In der Darstellung verblieb es bei den bisherigen 25 Maßnahmen, wobei die vom Rat beschlossenen Steuererhöhungen bei den Grundsteuern A und B sowie bei der Gewerbesteuer auf Basis der aktuellen Jahresveranlagungen in den Haushaltssanierungsplan eingeflossen sind.

Auch alle übrigen Maßnahmen wurden überprüft und inhaltlich an die Darstellung im Zahlenwerk des Haushaltsplans 2015 angepasst. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 12.08.2015 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes NRW den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2015 genehmigt. Damit hat die Stadt Schwelm im vierten 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 bis 2013 im Vergleich zur Planung deutlich unterschritten werden konnten.

Der Jahresabschluss 2014 liegt in der Entwurfsfassung vor. Hier ist von einer Überschreitung des Jahresergebnisses um rd. 1,6 Mio. € auszugehen.

Dies ist allerdings nicht darauf zurückzuführen, dass HSP – Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, sondern hat andere Ursachen. Im Ergebnis konnten vom geplanten Konsolidierungsbetrag 2014 von rd. 2.196.000 € rd. 2.083.000 € umgesetzt werden.

### Haushaltssanierungsplan 2016:

In der Sitzung des Rates am 26.01.2016 wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2016 (mit Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes) beschlossen.

Im HSP 2016 wurden die bisherigen 25 Maßnahmen fortgeschrieben und an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Die vom Rat beschlossenen Steuererhöhungen bei den Grundsteuern A und B sowie bei der Gewerbesteuer sind wiederum auf Basis der verfügbaren Veranlagungswerte in den Haushaltssanierungsplan eingeflossen.

Der Haushaltssanierungsplan 2015 sah für 2016 ein Konsolidierungsvolumen in Höhe von rd. 8.206.000 € vor. Nach der Überarbeitung ergibt sich für 2016 ein Betrag in Höhe von rd. 7.869.000 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die bisherige Maßnahme 17 – Neukonzeption der Schulstandorte/Verwaltungsgebäude zurzeit nur den Umsetzungsstand „Schulstandorte“ enthält.

Die Maßnahme „Verwaltungsgebäude“ wird zukünftig separat betrachtet.

Bei den Planungen liegen bisher nur Modellrechnungen auf Basis von Normzahlen vor. Im Laufe des Jahres 2016 wird ein Ideenwettbewerb zur Zentralisierung des Rathauses durchgeführt. Sobald detaillierte Zahlen vorliegen, werden diese in die Maßnahmenplanung des Haushaltssanierungsplanes aufgenommen.

## **6. Fazit**

Im Jahr 2016 hat die Stadt Schwelm nach den Vorgaben des Stärkungspaktes erstmalig den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darzustellen.

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf weist einen Überschuss in Höhe von 457.005 € aus, der in den Folgejahren kontinuierlich ansteigt.

Gleiches gilt für den Finanzplan:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit steigt von rd. 575.000 € im Jahr 2015 auf rd. 3,7 Mio. € in 2016.

Hierdurch zeigt sich, dass sich die Stadt Schwelm weiterhin konsequent den Weg der Haushaltskonsolidierung fortführt.

Die gemäß § 6 des Stärkungspaktgesetzes geforderte Gleichmäßigkeit der Erreichung des Haushaltsausgleichs ist dabei grundsätzlich gegeben.

Die Zahlungen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes ermöglichen der Stadt Schwelm die Perspektive, die 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 - 2015 zu genehmigen.

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

## PRODUKTPLAN 2016

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
<b>0</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
01.01.01	Politische Gremien	Fr. Heringhaus
01.01.02	Verwaltungsleitung	Fr. Grollmann
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	n.n.
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Hr. Klos
01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.01.07	Zentraler Service	Fr. Heringhaus
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fr. Heringhaus
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Heringhaus
01.01.10	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Heringhaus
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Striebeck
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hr. Striebeck
01.01.14	Hauptarchiv	Fr. Weidner
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Heringhaus
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Hr. Dünninghaus
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Rüth
02.01.02	Gewerbewesen	Hr. Rüth
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Rüth
02.01.04	Parkraumüberwachung	Hr. Rüth
02.01.05	Bürgerservice	Hr. Rüth
02.01.06	Personenstandswesen	Hr. Rüth
02.01.07	Statistik und Wahlen	Hr. Rüth
02.01.08	Brandschutz	Hr. Rüth
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Rüth
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Rüth

## PRODUKTPLAN 2016

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Hr. Eibert
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert
03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Hr. Eibert
03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Eibert
<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Hr. Eibert
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Hr. Eibert
03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Eibert
<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Hr. Eibert
<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Hr. Eibert
<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Hr. Eibert
<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
03.07.01	Schülerbeförderung	Hr. Eibert
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Hr. Eibert
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Fr. Weidner
04.01.02	Museum	Fr. Weidner
04.01.03	Musikschule	Fr. Weidner
04.01.04	Volkshochschule	Fr. Weidner
04.01.05	Bücherei	Fr. Weidner
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Weidner
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Hr. Eibert
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Eibert
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Eibert
<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Eibert
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Eibert

## PRODUKTPLAN 2016

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Hr. Eibert
<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Hr. Eibert
<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
05.04.01	Unterstützung von Migranten	Hr. Eibert
05.04.02	Unterstützung von Senioren	Hr. Eibert
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Hr. Eibert
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Hr. Eibert
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Hr. Eibert
<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
05.05.01	Pflegeberatung	Hr. Eibert
05.05.02	Behindertenberatung	Hr. Eibert
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Hr. Eibert
05.05.04	Wohnungswesen	Hr. Eibert
05.05.05	Bildung und Teilhabe	Hr. Eibert
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
06.01.01	Kinderhort	Hr. Eibert
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Hr. Eibert
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Hr. Eibert
06.01.04	Tagespflege	Hr. Eibert
<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Hr. Eibert
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Hr. Eibert
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Hr. Eibert
<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Eibert
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Hr. Eibert
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Hr. Eibert
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Hr. Eibert
06.03.05	Adoptionen	Hr. Eibert
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Hr. Eibert
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Hr. Eibert
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Eibert
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Eibert
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	

**PRODUKTPLAN 2016**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
07.01.01	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
08.01.01	Förderung des Sports	Hr. Eibert
08.01.02	Sportstätten	Hr. Eibert
08.01.03	Hallenbad	Hr. Eibert
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	
<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Guthier
<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
09.02.01	Flächennutzungsplan	Hr. Guthier
09.02.02	Bodennutzung	Hr. Guthier
<b>09.03</b>	<b>Geoinformationen</b>	
09.03.01	Geoinformationen	Hr. Guthier
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Guthier
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Guthier
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier
12.01.02	Landesstraßen	Hr. Guthier
12.01.03	Bundesstraßen	Hr. Guthier
12.01.04	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier
12.01.05	ÖPNV	Hr. Guthier



## PRODUKTPLAN 2016

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Hr. Striebeck
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Striebeck
13.01.04	Forstwirtschaft	Hr. Striebeck
13.01.05	Landwirtschaft	Hr. Guthier
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	
14.01.01	Umweltschutz	Hr. Guthier
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Fr. Mollenkott
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fr. Mollenkott
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Mollenkott

## Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>182.072.283,98</b>	<b>189.362.248,72</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>9.063.596,62</b>	<b>18.513.683,92</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>202.030,70</b>	<b>273.568,37</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	21.171.613,54	35.018.678,83
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>120.980.028,29</b>	<b>126.783.325,79</b>	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.657.019,73	22.827.300,85	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.597.144,90	11.657.967,04	1.4 Jahresfehlbetrag	-12.108.016,92	-16.504.994,91
1.2.1.2 Ackerland	275.969,72	307.557,30	1.4.1 Jahresfehlbetrag 2010	0,00	-9.034.708,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.370.097,69	1.427.783,88	1.4.2 Jahresfehlbetrag 2011	0,00	-3.835.349,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.413.807,42	9.433.992,63	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2012	0,00	-517.563,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.933.784,24	62.928.608,69	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2013	-3.117.373,17	-3.117.373,17
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.237.478,88	4.318.765,02	1.4.4 Jahresfehlbetrag 2014	-8.990.643,75	0,00
1.2.2.2 Schulen	33.413.564,22	36.942.967,58	<b>2. Sonderposten</b>	<b>29.248.937,68</b>	<b>30.266.096,08</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	877.979,71	899.878,63	2.1 für Zuwendungen	23.533.553,44	24.154.667,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.404.761,43	20.766.997,46	2.2 für Beiträge	5.377.070,23	5.758.090,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.595.699,55	36.254.587,02	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.926,85	14.195.625,27	2.4 Sonstige Sonderposten	338.314,01	353.337,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.003.192,20	1.039.368,46	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>46.896.161,93</b>	<b>45.083.579,74</b>
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	43.658.305,00	42.040.369,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.345.941,69	1.371.178,11	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.619.905,62	19.585.394,31	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	436.600,00	391.800,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427.733,19	63.020,87	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.801.256,93	2.651.410,74
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.305,84	25.737,98			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.230.258,80	1.583.669,09			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.628.902,59	1.841.790,81			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.907.307,54	1.315.881,35			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>60.890.224,99</b>	<b>62.305.354,56</b>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	11.171.629,85			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	23.939.210,41	25.354.339,98			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	18.365.465,18	19.779.073,61			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.573.745,23	5.575.266,37			

## Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.841.333,26</b>	<b>4.042.178,34</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>103.217.337,04</b>	<b>100.027.755,84</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>87.898,84</b>	<b>99.991,11</b>	<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	87.898,84	99.991,11	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>35.737.565,04</b>	<b>38.533.396,43</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.706.048,89</b>	<b>3.793.294,90</b>	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.244.895,45	1.614.557,22	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	166.471,61	132.281,77	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	304,65	150,64	4.2.5 von Kreditinstituten	35.737.565,04	38.533.396,43
2.2.1.3 Steuern	639.705,86	420.219,97	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>62.547.240,67</b>	<b>58.000.000,00</b>
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	728.927,05	374.124,44	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	709.486,28	687.780,40	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>739.120,37</b>	<b>864.477,26</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	591.279,64	1.644.983,78	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b> (davon 915.485,74 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	<b>2.058.990,21</b>	<b>1.338.465,53</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	431.549,75	1.433.029,11	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.134.420,75</b>	<b>1.291.416,62</b>
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	119.360,15	157.520,66			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	40.149,49	54.196,76			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	220,25	237,25			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	2.869.873,80	533.753,90			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>47.385,53</b>	<b>148.892,33</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>635.025,15</b>	<b>567.415,50</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>122.609,12</b>	<b>80.726,98</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>188.548.642,39</b>	<b>193.971.842,56</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>188.548.642,39</b>	<b>193.971.842,56</b>

## Doppischer Produktplan 2016

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.932	40.270.900	41.581.400	44.072.500	45.692.600	46.951.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.622.546	15.128.150	17.170.900	16.943.750	16.646.000	16.415.300
3 + Sonstige Transfererträge	283.448	282.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.537	2.258.900	2.499.250	2.561.350	2.559.000	2.582.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.300	830.750	887.300	878.550	878.900	860.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124.382	2.827.600	9.921.150	10.264.850	10.123.050	10.138.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.070.051	2.899.650	3.747.120	3.021.254	3.193.354	2.921.754
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.901	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.181.097</b>	<b>64.497.950</b>	<b>76.032.120</b>	<b>77.967.254</b>	<b>79.317.904</b>	<b>80.095.104</b>
11 - Personalaufwendungen	16.105.480	14.920.168	15.787.601	15.965.300	15.948.774	15.952.762
12 - Versorgungsaufwendungen	3.026.260	1.691.500	2.316.259	2.362.000	2.362.000	2.382.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125.457	11.067.475	9.377.525	9.165.975	8.909.275	9.042.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.223.481	4.227.400	4.383.050	4.246.450	4.218.750	4.243.050
15 - Transferaufwendungen	33.219.823	34.568.430	43.178.600	44.942.850	46.200.550	47.152.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.824	1.902.200	2.228.180	2.162.445	2.273.895	2.163.445
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.060.324</b>	<b>68.377.173</b>	<b>77.271.215</b>	<b>78.845.020</b>	<b>79.913.244</b>	<b>80.937.182</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.879.227</b>	<b>-3.879.223</b>	<b>-1.239.095</b>	<b>-877.766</b>	<b>-595.340</b>	<b>-842.078</b>
19 + Finanzerträge	3.330.858	3.300.050	3.446.100	3.173.700	3.047.650	3.398.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.442.275	1.910.000	1.750.000	1.834.500	1.936.100	2.036.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>888.583</b>	<b>1.390.050</b>	<b>1.696.100</b>	<b>1.339.200</b>	<b>1.111.550</b>	<b>1.362.950</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.990.644</b>	<b>-2.489.173</b>	<b>457.005</b>	<b>461.434</b>	<b>516.210</b>	<b>520.872</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-8.990.644</b>	<b>-2.489.173</b>	<b>457.005</b>	<b>461.434</b>	<b>516.210</b>	<b>520.872</b>
<b>Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	637.850	1.177.500	303.600	1.804.000	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	459.444	0	0	2.595.200	0	0
<b>29 = Verrechnungssaldo</b>	<b>-459.444</b>	<b>637.850</b>	<b>1.177.500</b>	<b>-2.291.600</b>	<b>1.804.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016	2017	2018	2019
<b>Finanzplan</b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.091.514	40.270.900	41.581.400	44.072.500	45.692.600	46.951.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.982.602	14.024.650	16.018.800	15.823.950	15.526.200	15.317.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.668.741	282.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.581	1.887.800	2.132.050	2.218.150	2.215.800	2.239.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.685	830.750	887.300	878.550	878.900	860.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.182.823	2.827.600	9.921.150	10.264.850	10.123.050	10.138.150
7 + Sonstige Einzahlungen	2.493.219	2.199.950	2.549.930	2.074.880	2.269.880	2.039.180
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.341.012	3.300.050	3.446.100	3.173.700	3.047.650	3.398.950
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.570.176</b>	<b>65.623.700</b>	<b>76.761.730</b>	<b>78.731.580</b>	<b>79.979.080</b>	<b>81.170.580</b>
10 - Personalauszahlungen	13.500.161	13.485.268	13.979.067	14.142.634	14.111.022	14.101.383
11 - Versorgungsauszahlungen	2.106.152	1.670.000	2.260.000	2.305.000	2.305.000	2.325.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.095.659	11.070.975	9.627.925	9.509.875	9.446.175	9.479.375
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.460.751	1.910.000	1.750.000	1.834.500	1.936.100	2.036.000
14 - Transferauszahlungen	38.020.472	35.010.430	43.178.600	44.942.850	46.200.550	47.152.950
15 - Sonstige Auszahlungen	1.780.946	1.902.150	2.228.180	2.162.445	2.273.895	2.163.445
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.964.141</b>	<b>65.048.823</b>	<b>73.023.772</b>	<b>74.897.304</b>	<b>76.272.742</b>	<b>77.258.153</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.393.965</b>	<b>574.877</b>	<b>3.737.958</b>	<b>3.834.276</b>	<b>3.706.338</b>	<b>3.912.427</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.790.610	1.157.250	1.118.000	1.841.500	1.092.500	1.092.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.694.862	3.935.800	1.440.000	0	8.288.600	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.762	465.850	390.000	330.000	340.000	800.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.498.234</b>	<b>5.558.900</b>	<b>2.948.000</b>	<b>2.171.500</b>	<b>9.721.100</b>	<b>1.892.500</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.778	385.000	77.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.765.999	1.285.150	4.478.600	11.072.900	11.659.900	2.546.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.861	1.728.150	2.190.950	873.500	794.200	544.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.308.637</b>	<b>3.398.300</b>	<b>6.747.050</b>	<b>11.953.900</b>	<b>12.461.600</b>	<b>3.098.400</b>

## Doppischer Produktplan 2016

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.597	2.160.600	-3.799.050	-9.782.400	-2.740.500	-1.205.900
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.204.369</b>	<b>2.735.477</b>	<b>-61.092</b>	<b>-5.948.124</b>	<b>965.838</b>	<b>2.706.527</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.059.893.231	1.965.500	8.843.950	11.702.350	9.230.700	8.165.600
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.058.216.272	3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.968.100
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.676.959	-1.409.900	2.407.150	8.464.500	1.469.600	-802.500
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.527.410	1.325.577	2.346.058	2.516.376	2.435.438	1.904.027
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>-1.527.410</b>	<b>1.325.577</b>	<b>2.346.058</b>	<b>2.516.376</b>	<b>2.435.438</b>	<b>1.904.027</b>

## Doppischer Produktplan 2016

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.026.000	49.262.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.257.550	16.150.300
3 + Sonstige Transfererträge	225.000	225.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600.950	2.625.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.450	860.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.079.850	9.933.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.956.504	3.106.504
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>81.006.304</b>	<b>82.163.354</b>
11 - Personalaufwendungen	15.948.641	15.865.916
12 - Versorgungsaufwendungen	2.382.000	2.402.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.778.325	10.165.825
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.243.050	4.243.050
15 - Transferaufwendungen	46.637.000	47.472.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.171.995	2.189.695
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.161.011</b>	<b>82.338.736</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.707</b>	<b>-175.382</b>
19 + Finanzerträge	2.928.800	3.123.350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.135.700	2.235.300
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>793.100</b>	<b>888.050</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.393</b>	<b>712.668</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>638.393</b>	<b>712.668</b>
<b>Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</b>		
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
<b>29 = Verrechnungssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
--	----------------------------------	----------------------------------

Finanzplan

## Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
--	----------------------------------	----------------------------------

1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.026.000	49.262.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.159.850	15.052.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	225.000	225.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.257.750	2.282.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	860.450	860.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.079.850	9.933.450
7 + Sonstige Einzahlungen	2.039.180	2.189.180
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.928.800	3.123.350
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.576.880</b>	<b>82.928.480</b>
10 - Personalauszahlungen	14.117.446	14.020.004
11 - Versorgungsauszahlungen	2.325.000	2.345.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.779.725	10.167.225
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.135.700	2.235.300
14 - Transferauszahlungen	46.637.000	47.472.250
15 - Sonstige Auszahlungen	2.171.995	2.189.695
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.166.866</b>	<b>78.429.474</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.410.014</b>	<b>4.499.006</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092.500	1.092.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.250.000	1.200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.292.500</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.900	530.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784.100	536.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.030.500</b>	<b>1.074.500</b>



## Doppischer Produktplan 2016

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	312.000	1.218.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>4.722.014</b>	<b>5.717.006</b>
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	850.100	1.518.600
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.744.500	3.297.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.894.400	-1.778.400
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.827.614	3.938.606
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0
<b>38 = Liquide Mittel</b>	<b>2.827.614</b>	<b>3.938.606</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.397	661.550	719.950	699.150	699.150	677.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.383	425.350	445.900	440.100	440.100	421.450	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.259	313.150	299.150	299.150	299.150	299.150	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.999.916	790.150	1.329.090	1.078.874	1.078.874	1.078.174	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.916	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.767.971</b>	<b>2.196.500</b>	<b>2.800.990</b>	<b>2.524.174</b>	<b>2.524.174</b>	<b>2.482.724</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.683.727	4.657.920	5.015.047	5.082.616	5.003.019	4.977.533	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.026.260	1.691.500	2.316.259	2.362.000	2.362.000	2.382.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393.589	4.087.425	3.769.075	3.561.775	3.497.875	3.614.475	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.369.319	1.930.050	1.903.800	1.803.700	1.776.000	1.800.300	
15	- Transferaufwendungen	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.750	1.490.700	1.771.700	4.308.600	1.845.450	1.732.250	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.496.496</b>	<b>14.004.445</b>	<b>14.922.731</b>	<b>17.265.541</b>	<b>14.631.194</b>	<b>14.653.408</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.728.526</b>	<b>-11.807.945</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-14.741.367</b>	<b>-12.107.020</b>	<b>-12.170.684</b>	
19	+ Finanzerträge	28	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.728.716</b>	<b>-11.807.945</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-14.741.367</b>	<b>-12.107.020</b>	<b>-12.170.684</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.728.716</b>	<b>-11.807.945</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-14.741.367</b>	<b>-12.107.020</b>	<b>-12.170.684</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.236.113	9.192.900	8.147.700	8.147.700	8.147.700	8.147.700	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.192	666.600	630.800	630.800	630.800	630.800	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.137.795</b>	<b>-3.281.645</b>	<b>-4.604.841</b>	<b>-7.224.467</b>	<b>-4.590.120</b>	<b>-4.653.784</b>	
<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
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		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
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.543	4.700	1.400	0	750.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.607.551	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.621.094	3.940.500	1.441.400	0	750.400	8.290.000	1.400
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.778	385.000	77.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	204.430	166.400	1.595.700	0	8.750.000	8.750.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.376	346.650	482.750	0	219.000	219.600	219.000
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)	397.583	898.050	2.155.950	0	8.976.500	8.977.100	226.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.223.511	3.042.450	-714.550	0	-8.226.100	-687.100	-225.100

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		677.050	677.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.900	6.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		421.450	421.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		299.150	299.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.078.174	1.078.174
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>2.482.724</b>	<b>2.482.724</b>
11	- Personalaufwendungen		4.990.962	5.033.798
12	- Versorgungsaufwendungen		2.382.000	2.402.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.289.875	4.660.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.800.300	1.800.300
15	- Transferaufwendungen		146.850	146.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.728.100	1.757.600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.338.087</b>	<b>15.801.073</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.855.363</b>	<b>-13.318.349</b>
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.855.363</b>	<b>-13.318.349</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-12.855.363</b>	<b>-13.318.349</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.147.700	8.147.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		630.800	630.800
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-5.338.463</b>	<b>-5.801.449</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.400	1.400	22.687	780.087
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	6.808.674	16.537.274
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				1.400	1.400	6.831.360	17.317.360
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				7.500	7.500	457.628	572.628
25	für Baumaßnahmen				0	290.000	593.881	19.979.581
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				219.600	219.000	833.968	2.412.918
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				227.100	516.500	1.885.476	22.965.126
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-225.700	-515.100	4.945.884	-5.647.766

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.397	661.550	719.950	699.150	699.150	677.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.383	425.350	445.900	440.100	440.100	421.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.259	313.150	299.150	299.150	299.150	299.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.999.916	790.150	1.329.090	1.078.874	1.078.874	1.078.174
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.916	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.767.971</b>	<b>2.196.500</b>	<b>2.800.990</b>	<b>2.524.174</b>	<b>2.524.174</b>	<b>2.482.724</b>
11 - Personalaufwendungen	5.683.727	4.657.920	5.015.047	5.082.616	5.003.019	4.977.533
12 - Versorgungsaufwendungen	3.026.260	1.691.500	2.316.259	2.362.000	2.362.000	2.382.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393.589	4.087.425	3.769.075	3.561.775	3.497.875	3.614.475
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.369.319	1.930.050	1.903.800	1.803.700	1.776.000	1.800.300
15 - Transferaufwendungen	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.750	1.490.700	1.771.700	4.308.600	1.845.450	1.732.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.496.496</b>	<b>14.004.445</b>	<b>14.922.731</b>	<b>17.265.541</b>	<b>14.631.194</b>	<b>14.653.408</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.728.526</b>	<b>-11.807.945</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-14.741.367</b>	<b>-12.107.020</b>	<b>-12.170.684</b>
19 + Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.728.716</b>	<b>-11.807.945</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-14.741.367</b>	<b>-12.107.020</b>	<b>-12.170.684</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.728.716</b>	<b>-11.807.945</b>	<b>-12.121.741</b>	<b>-14.741.367</b>	<b>-12.107.020</b>	<b>-12.170.684</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.236.113	9.192.900	8.147.700	8.147.700	8.147.700	8.147.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.192	666.600	630.800	630.800	630.800	630.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-6.137.795</b>	<b>-3.281.645</b>	<b>-4.604.841</b>	<b>-7.224.467</b>	<b>-4.590.120</b>	<b>-4.653.784</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.543	4.700	1.400	0	750.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.607.551	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.621.094	3.940.500	1.441.400	0	750.400	8.290.000	1.400
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		33.778	385.000	77.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		204.430	166.400	1.595.700	0	8.750.000	8.750.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		159.376	346.650	482.750	0	219.000	219.600	219.000
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)		397.583	898.050	2.155.950	0	8.976.500	8.977.100	226.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.223.511	3.042.450	-714.550	0	-8.226.100	-687.100	-225.100

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	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	677.050	677.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.450	421.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.150	299.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.078.174	1.078.174
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.482.724</b>	<b>2.482.724</b>
11 - Personalaufwendungen	4.990.962	5.033.798
12 - Versorgungsaufwendungen	2.382.000	2.402.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289.875	4.660.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.800.300	1.800.300
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728.100	1.757.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.338.087</b>	<b>15.801.073</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.855.363</b>	<b>-13.318.349</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.855.363</b>	<b>-13.318.349</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.855.363</b>	<b>-13.318.349</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.147.700	8.147.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.800	630.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.338.463</b>	<b>-5.801.449</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	1.400	22.687	780.087
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	6.808.674	16.537.274
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.400	1.400	6.831.360	17.317.360
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	457.628	572.628
25 für Baumaßnahmen	0	290.000	593.881	19.979.581
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.600	219.000	833.968	2.412.918
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	227.100	516.500	1.885.476	22.965.126
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.700	-515.100	4.945.884	-5.647.766

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €
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	1,01
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,16
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		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	3.711	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.950	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
	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	3.650	3.650	3.650	3.650
11	- Personalaufwendungen	85.842	65.019	84.845	85.803	86.661	87.528
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.942	37.702	33.660	34.106	34.447	34.792
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	0	0	0	0
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	27.042	27.313	27.586	27.862
01.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	2.128	2.149	2.171	2.192
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.497	1.977	5.335	5.388	5.442	5.497
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		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		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	242.450	242.450	242.450	242.450
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	235.000	235.000	235.000	235.000
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>299.690</b>	<b>294.669</b>	<b>328.695</b>	<b>329.653</b>	<b>330.511</b>	<b>331.378</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-294.370</b>	<b>-291.069</b>	<b>-325.045</b>	<b>-326.003</b>	<b>-326.861</b>	<b>-327.728</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-294.370</b>	<b>-291.069</b>	<b>-325.045</b>	<b>-326.003</b>	<b>-326.861</b>	<b>-327.728</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-294.370</b>	<b>-291.069</b>	<b>-325.045</b>	<b>-326.003</b>	<b>-326.861</b>	<b>-327.728</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.849	11.200	16.800	16.800	16.800	16.800
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.322	2.500	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.362	5.300	7.800	7.800	7.800	7.800
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.166	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-304.220</b>	<b>-302.269</b>	<b>-341.845</b>	<b>-342.803</b>	<b>-343.661</b>	<b>-344.528</b>

## 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	242.450	242.450
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	235.000	235.000
01.01.01.543190      Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
01.01.01.549200      Fraktionszuwendungen	6.400	6.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.255</b>	<b>333.139</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-328.605</b>	<b>-329.489</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.605</b>	<b>-329.489</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-328.605</b>	<b>-329.489</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800
01.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.600	4.600
01.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	7.800	7.800
01.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.400	4.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-345.405</b>	<b>-346.289</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>242.450 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
	<u>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</u>	<u>235.000 €</u>
	Aufwandsentschädigungen	178.250 €
	Sitzungsgelder:	54.850 €
	<u>Sonstiges:</u>	<u>1.900 €</u>
	Fraktionszuwendungen	6.400 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Grollmann
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.02	<b>Verwaltungsleitung</b>	Rechtsbindung:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,81	2,85	3,80	4,10	4,10	4,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55
<b>davon Beamte</b>	3,30	2,35	3,30	3,60	3,60	3,45

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Grollmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	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
	01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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	350	0	0	0	0	0
	01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	12.500	12.350	12.350	12.350	12.350
	01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	11.700	12.500	12.350	12.350	12.350	12.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.259	0	0	0	0	0
	01.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	3.259	0	0	0	0	0
	01.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	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	15.309	12.500	12.350	12.350	12.350	12.350
11	- Personalaufwendungen	391.480	375.681	352.007	355.710	359.267	362.861
	01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	242.830	246.495	227.153	229.607	231.904	234.224
	01.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.009	25.354	21.550	21.766	21.983	22.203
	01.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.648	1.899	1.667	1.684	1.701	1.718
	01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.366	5.033	4.309	4.352	4.395	4.439
	01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.385	9.600	10.878	10.986	11.096	11.207
	01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	102.427	68.600	67.550	68.226	68.908	69.597
	01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.816	18.700	18.900	19.089	19.280	19.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Grollmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	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
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.253	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	150	150	150	150	150
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	75	75	75	75	75
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	837	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	19	150	100	100	100	100
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.050	500	500	500	500
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfüungsmittel	130	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.570</b>	<b>389.006</b>	<b>363.132</b>	<b>366.835</b>	<b>370.392</b>	<b>373.986</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.261</b>	<b>-376.506</b>	<b>-350.782</b>	<b>-354.485</b>	<b>-358.042</b>	<b>-361.636</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.261</b>	<b>-376.506</b>	<b>-350.782</b>	<b>-354.485</b>	<b>-358.042</b>	<b>-361.636</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-382.261</b>	<b>-376.506</b>	<b>-350.782</b>	<b>-354.485</b>	<b>-358.042</b>	<b>-361.636</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.463	50.000	43.600	43.600	43.600	43.600
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.276	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	19.231	24.100	21.300	21.300	21.300	21.300
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.956	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-425.723</b>	<b>-426.506</b>	<b>-394.382</b>	<b>-398.085</b>	<b>-401.642</b>	<b>-405.236</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Grollmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	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
01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.350	12.350
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.350	12.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.350</b>	<b>12.350</b>
11	- Personalaufwendungen	366.490	370.157
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	236.567	238.934
01.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.425	22.650
01.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.735	1.752
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.484	4.528
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.319	11.433
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	70.293	70.996
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.667	19.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525	8.525

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.300	8.300
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	150	150
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75	75
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	100	100
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfüungsmittel	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>377.615</b>	<b>381.282</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-365.265</b>	<b>-368.932</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-365.265</b>	<b>-368.932</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-365.265</b>	<b>-368.932</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.600	43.600
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.300	10.300
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	21.300	21.300
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.000	12.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-408.865</b>	<b>-412.532</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Zu 6)**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**12.350 €** Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge.

Neukalkulation der Umlage „Verwaltungskostenbeiträge“ auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten.

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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

<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
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	50	50	50	50	50
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		12	0	0	0	0	0
01.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	12	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>12</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11 - Personalaufwendungen		8.024	26.547	53.881	54.120	55.935	56.194
01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	987	0	0	0	0	0
01.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.582	20.833	43.414	43.613	43.814	44.017
01.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.181	1.563	1.823	1.823	3.396	3.412
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	878	4.151	8.644	8.684	8.725	8.765
01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	136	0	0	0	0	0
01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	260	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	356	600	400	400	400	400
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	550	450	450	450	450
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	50	50	50	50

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.380</b>	<b>29.297</b>	<b>56.331</b>	<b>56.570</b>	<b>58.385</b>	<b>58.644</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.368</b>	<b>-29.047</b>	<b>-56.081</b>	<b>-56.320</b>	<b>-58.135</b>	<b>-58.394</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.368</b>	<b>-29.047</b>	<b>-56.081</b>	<b>-56.320</b>	<b>-58.135</b>	<b>-58.394</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-8.368</b>	<b>-29.047</b>	<b>-56.081</b>	<b>-56.320</b>	<b>-58.135</b>	<b>-58.394</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.126	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.322	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	3.033	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.770	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-15.494</b>	<b>-37.147</b>	<b>-63.681</b>	<b>-63.920</b>	<b>-65.735</b>	<b>-65.994</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50
01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200
01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	50	50
01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11 - Personalaufwendungen	56.455	56.722
01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
01.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.222	44.430
01.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.427	3.444
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.806	8.848
01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000
01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	400
01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450
01.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.905</b>	<b>59.172</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-58.655</b>	<b>-58.922</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-58.655</b>	<b>-58.922</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-58.655</b>	<b>-58.922</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.600	7.600
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.400	2.400
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	3.600	3.600
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	1.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-66.255</b>	<b>-66.522</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	75.347	77.038	74.184	74.926	75.675	76.433
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.854	61.272	58.896	59.485	60.080	60.681
01.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.489	4.595	4.564	4.610	4.656	4.703
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.004	11.171	10.724	10.831	10.939	11.049
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196	250	200	200	200	250
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97	200	200	200	200	250
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99	0	0	0	0	0
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.843</b>	<b>77.788</b>	<b>74.884</b>	<b>75.626</b>	<b>76.375</b>	<b>77.183</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.843</b>	<b>-77.788</b>	<b>-74.884</b>	<b>-75.626</b>	<b>-76.375</b>	<b>-77.183</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.843	-77.788	-74.884	-75.626	-76.375	-77.183
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 -	-75.843	-77.788	-74.884	-75.626	-76.375	-77.183
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.794	13.700	12.500	12.500	12.500	12.500
01.01.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.557	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.04.581102      Interne Aufwendungen IM	5.834	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
01.01.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.404	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-87.637	-91.488	-87.384	-88.126	-88.875	-89.683

## Doppischer Produktplan 2016

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
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	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	77.197	77.969
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.288	61.901
01.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.750	4.797
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.159	11.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.947</b>	<b>78.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.947</b>	<b>-78.719</b>
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2016

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

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.947	-78.719
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.947	-78.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500
01.01.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600
01.01.04.581102      Interne Aufwendungen IM	6.900	6.900
01.01.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-90.447	-91.219

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,43	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
<b>davon Beschäftigte</b>	0,43	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
<b>davon Beamte</b>	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Klos
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	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	0	0	0	0	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	110.323	105.265	61.614	60.357	60.961	61.571
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	47.988	48.117	43.924	42.491	42.916	43.345
01.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.807	12.287	11.472	11.587	11.703	11.820
01.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.106	920	890	898	907	917
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.558	2.441	2.175	2.197	2.219	2.241
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.419	2.700	3.153	3.184	3.216	3.248
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.286	30.200	0	0	0	0
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.160	8.600	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	399	3.050	4.950	2.950	2.950	2.950
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	47	150	50	50	50	50
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	183	200	200	200	200	200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.722</b>	<b>108.315</b>	<b>66.564</b>	<b>63.307</b>	<b>63.911</b>	<b>64.521</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.722	-108.315	-66.564	-63.307	-63.911	-64.521
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.722</b>	<b>-108.315</b>	<b>-66.564</b>	<b>-63.307</b>	<b>-63.911</b>	<b>-64.521</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-110.722</b>	<b>-108.315</b>	<b>-66.564</b>	<b>-63.307</b>	<b>-63.911</b>	<b>-64.521</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.975	19.400	17.800	17.800	17.800	17.800
01.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.782	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	7.700	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
01.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.493	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-127.697	-127.715	-84.364	-81.107	-81.711	-82.321

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Klos
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	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	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	62.187	62.810
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	43.779	44.217
01.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.938	12.058
01.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	926	935
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.263	2.286
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.281	3.314
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950	2.950
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.137</b>	<b>65.760</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-67.137	-65.760
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.137	-65.760
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-67.137	-65.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	17.800
01.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.800	4.800
01.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	9.100	9.100
01.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-84.937	-83.560

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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		18.691	15.550	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.553	4.550	0	0	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.138	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>18.691</b>	<b>15.550</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11 - Personalaufwendungen		19.816	14.050	0	0	0	0
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.937	10.200	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.879	3.850	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234.091	240.150	258.300	266.700	275.100	283.500
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	224.571	230.900	249.200	257.600	266.000	274.400
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.520	9.250	9.100	9.100	9.100	9.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>268.907</b>	<b>272.950</b>	<b>277.050</b>	<b>285.450</b>	<b>293.850</b>	<b>302.250</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-250.216</b>	<b>-257.400</b>	<b>-265.050</b>	<b>-273.450</b>	<b>-281.850</b>	<b>-290.250</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-250.216</b>	<b>-257.400</b>	<b>-265.050</b>	<b>-273.450</b>	<b>-281.850</b>	<b>-290.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-250.216</b>	<b>-257.400</b>	<b>-265.050</b>	<b>-273.450</b>	<b>-281.850</b>	<b>-290.250</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-250.216</b>	<b>-257.400</b>	<b>-265.050</b>	<b>-273.450</b>	<b>-281.850</b>	<b>-290.250</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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	12.000	12.000
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.06.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
01.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.900	300.300
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	282.800	291.200
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.750	18.750
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.750	18.750
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>310.650</b>	<b>319.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-298.650</b>	<b>-307.050</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-298.650</b>	<b>-307.050</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-298.650</b>	<b>-307.050</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-298.650</b>	<b>-307.050</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

### Teilergebnisplan

#### Zu 6)

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**12.000 €** Erstattungen der Technischen Betriebe Schwelm -Anstalt öffentlichen Rechts- (TBS) von Aufwendungen, die für die Durchführung technischer Prüfungen durch die Rechnungsprüfung des EN-Kreises entstanden sind.  
Die Kalkulation des Ansatzes erfolgte auf Basis der ( vorläufigen )  
Rechnungsergebnisse 2010 – 2014.

#### Zu 13)

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**258.300 €** Erstattung der 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. Die von der Stadt zu zahlende Jahrespauschale berücksichtigt den jeweils aktuellen KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“. Grundlage für den Etatansatz 2016 ff ist die Abrechnung 2015 zzgl. der durchschnittlichen Steigerungsrate der „KGSt-Arbeitsplatzkosten“ pro Jahr. 249.200 €

Aufwendungen für die externe Prüfungsunterstützung der Jahresabschlüsse bzw. sonstige Beratungsleistungen 9.100 €

#### Zu 16)

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

**18.750 €** Rückstellungszuführung für die überörtliche Prüfung der Stadt Schwelm durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Der Prüfungsumfang umfasst in der Regel 4 Haushaltsjahre mit einem geplanten Rechnungsumfang von rd. 75.000 €. Es wurden daher 25 % als Etatansatz für die Jahre 2016 ff eingeplant.

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

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

**Auftrag**

Sicherstellung des Dienstbetriebes

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50	3,25
<b>davon Beschäftigte</b>	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	3,25
<b>davon Beamte</b>	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	164.412	148.402	122.476	123.702
	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	128.700	116.196	95.950	96.910
	01.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	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	9.957	8.990	7.424	7.499

## 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	25.755	23.216	19.102	19.293
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		279.567	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	49.050	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		663.508	661.631	551.212	528.902	502.976	504.252
18 = Ordentliches Ergebnis		-532.593	-602.831	-492.412	-470.102	-444.176	-445.452
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		-532.593	-602.831	-492.412	-470.102	-444.176	-445.452
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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-532.593	-602.831	-492.412	-470.102	-444.176	-445.452
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.844	657.800	530.800	530.800	530.800	530.800
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	599.844	657.800	530.800	530.800	530.800	530.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.528	47.200	27.900	27.900	27.900	27.900
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.730	15.200	10.500	10.500	10.500	10.500
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	25.798	32.000	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>27.723</b>	<b>7.769</b>	<b>10.488</b>	<b>32.798</b>	<b>58.724</b>	<b>57.448</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.696	25.250	37.400	0	10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.806	7.850	35.000	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	37.400	0	10.250	10.250	10.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.696	-25.250	-37.400	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	35.000	0	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.806	7.850	35.000	0	7.850	7.850	7.850
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.806	-7.850	-35.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>
11 - Personalaufwendungen	103.793	104.832
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	81.327	82.141
01.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.291	6.354

## 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	16.175	16.337
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>484.343</b>	<b>485.382</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-425.543</b>	<b>-426.582</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-425.543</b>	<b>-426.582</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-425.543</b>	<b>-426.582</b>



## 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
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		530.800	530.800
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	530.800	530.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.900	27.900
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.500	10.500
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	17.400	17.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>77.357</b>	<b>76.318</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>Auszahlungen</b>					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250	10.250	46.256	134.906
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	26.014	100.264
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

## 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
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>46.256</b>	<b>134.906</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-46.256</b>	<b>-134.906</b>

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>1</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.850	7.850	26.014	100.264
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	26.014	100.264
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.850</b>	<b>-7.850</b>	<b>-26.014</b>	<b>-100.264</b>
<b>101</b> Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-20.241</b>	<b>-34.641</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Zu 6)**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>53.600 €</b>	Kostenerstattungen an die TBS für Porto, Druckaufträge, Vervielfältigungen, Datenleitungen sowie Verwaltungskosten-Beiträge	52.800 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen (GSWS)	800 €

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>78.150 €</b>	Aufwendungen für Betriebsstoffe/ Instandsetzung/ Unterhaltung von Dienstfahrzeugen	57.250 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens:	
	Service TK-Anlage Verwaltung	14.000 €
	Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen unter 60€)	1.500 €
	Unterhaltung Druckerei + Post	850 €
	Erweiterungen Verkabelungen	2.000 €
	Unterhaltung AP (Ersatzbeschaff. U. Reparaturen)	1.500 €
	Ansatz 2016 gerundet:	20.000 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900 €

**Zu 16)**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>302.750 €</b>	Jahresbedarf für Vervielfältigungen (Verwaltung und Schulen)	65.000 €
	Jahresbedarf für Fernspreckgebühren, Aufwendungen für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Mobilfunk -Gebühren	79.500 €

**Teilergebnisplan**

**Zu 16) -**

**Fortsetzung**

Porto, Postzustellungsurkunden, Paketbeförderung	66.000 €
Papier- und Tonerbeschaffung, diverse Büroartikel, Vordrucke	55.000 €
<u>Sonstige Geschäftsaufwendungen:</u>	<u>36.050 €</u>
Eintragung in „Das Örtliche“:	2.300 €
Ergänzungslieferungen und Abo's:	31.750 €
<u>Aktenvernichtung:</u>	<u>2.000 €</u>
Sonstiges	1.200 €

**Teilfinanzplan**

**Zu 26)**

**Investive Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

<b>37.400 €</b>	Ersatzbeschaffungen im Bereich der technischen Büroausstattung und der TK-Anlage insg.	17.400 €
	Beschaffung Alarmsystem VG I	20.000 €

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

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

<b>Auftrag</b> Sicherstellung des Dienstbetriebes	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2016
<b>Kosten pro PC-Arbeitsplatz</b>	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	Ca. 2.050,00 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10
<b>davon Beschäftigte</b>	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00
<b>davon Beamte</b>	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95	1,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	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	178.287	84.700	47.800	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	177.737	84.700	47.800	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	549	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	200	200	200	200	200
	01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	162.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	796	300	300	300	300	300
	01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	95	0	0	0	0	0
	01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	479	0	0	0	0	0
	01.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	88	0	0	0	0	0
	01.01.08.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	134	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>341.083</b>	<b>160.200</b>	<b>123.300</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
11	- Personalaufwendungen	573.510	482.767	452.898	457.501	462.077	420.047
	01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	86.330	61.129	58.177	58.831	59.420	60.014
	01.01.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	328.351	304.183	287.059	289.930	292.830	258.614
	01.01.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.550	25.002	22.195	22.417	22.641	20.005
	01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.206	63.853	54.749	55.297	55.850	49.765

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2014	2016	2017	2018	2019
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.768	3.200	3.468	3.503	3.538	3.573
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.117	19.800	21.150	21.362	21.575	21.791
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.189	5.600	6.100	6.161	6.223	6.285
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.113	124.800	122.650	122.650	122.650	122.650
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.769	56.800	54.650	54.650	54.650	54.650
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.344	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		243.423	84.700	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	97.688	29.400	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	145.500	55.300	105.100	105.100	105.100	105.100
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	235	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		232.386	295.800	307.300	295.200	295.200	295.200
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	569	1.100	500	500	500	500
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.069	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	218.748	257.900	270.000	257.900	257.900	257.900
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.130.433	988.067	1.071.948	1.064.451	1.069.027	1.026.997
18 = Ordentliches Ergebnis		-789.350	-827.867	-948.648	-941.651	-946.227	-904.197
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		-789.350	-827.867	-948.648	-941.651	-946.227	-904.197
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	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-789.350	-827.867	-948.648	-941.651	-946.227	-904.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	934.516	986.700	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200
01.01.08.481101 Interne Erträge ADV	934.516	986.700	1.048.200	1.048.200	1.048.200	1.048.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.731	75.900	57.400	57.400	57.400	57.400
01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	38.697	48.400	37.800	37.800	37.800	37.800
01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	26.034	27.500	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>80.435</b>	<b>82.933</b>	<b>42.152</b>	<b>49.149</b>	<b>44.573</b>	<b>86.603</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200 Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	4.276	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	484	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	4.760	500	500	0	500	500	500
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.157	245.200	380.650	0	180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	63.969	137.650	272.100	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	30.188	106.000	107.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100 Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100 Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220 Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120 Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220 Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	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)	94.157	245.200	380.650	0	180.650	180.650	180.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.397	-244.700	-380.150	0	-180.150	-180.150	-180.150



## Doppischer Produktplan 2016

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

<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
<b>6</b>	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.969	137.650	272.100	0	135.100	135.100	135.100
	01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	63.969	137.650	272.100	0	135.100	135.100	135.100
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-63.969</b>	<b>-137.650</b>	<b>-272.100</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.100</b>
<b>20</b>	Software und Lizenzen über 410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.188	106.000	107.000	0	44.000	44.000	44.000
	01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	30.188	106.000	107.000	0	44.000	44.000	44.000
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-30.188</b>	<b>-106.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>31</b>	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>101</b>	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>150</b>	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.276	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	4.276	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>4.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>199</b>	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>202</b>	Neue Anlagen Grafweg							
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>205</b>	Beschaffung von Hardware (TBS)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	484	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	484	0	0	0	0	0	0
<b>220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300	47.300
01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.300	47.300
01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200
01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000
01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0
01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300
01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
01.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.08.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
11 - Personalaufwendungen	400.272	404.278
01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	60.614	61.221
01.01.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	242.238	244.662
01.01.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.744	18.932
01.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.710	47.178

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.609	3.645
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.009	22.229
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.348	6.411
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.650	122.650
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.650	54.650
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.000	68.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.000	84.000
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.100	105.100
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
01.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.200	295.200
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.800	36.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	257.900	257.900
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.007.222</b>	<b>1.011.228</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-884.422</b>	<b>-888.428</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-884.422</b>	<b>-888.428</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-884.422</b>	<b>-888.428</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.048.200	1.048.200
01.01.08.481101      Interne Erträge ADV	1.048.200	1.048.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.400	57.400
01.01.08.581102      Interne Aufwendungen IM	37.800	37.800
01.01.08.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.600	19.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>106.378</b>	<b>102.372</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	500	7.765	10.765
01.01.08/0006.681200      Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800      Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200      V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200      Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200      Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200      Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200      Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	500	500	500	3.500
01.01.08/0150.681200      v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	5.794	5.794
01.01.08/0202.681100      Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510      Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	1.471	1.471
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100      Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	500	500	7.765	10.765
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.650	180.650	635.683	1.919.583
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	374.450	1.322.050
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	239.532	566.532
01.01.08/0029.783100 Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100 Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220 Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	1.050	7.350
01.01.08/0137.783120 Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220 Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	500	500	3.500
01.01.08/0150.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	2.179	2.179
01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	17.971	17.971
01.01.08/0221.783100 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	180.650	180.650	635.683	1.919.583
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.150	-180.150	-627.918	-1.908.818

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	374.450	1.322.050
01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	374.450	1.322.050
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-374.450	-1.322.050

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
<b>20</b>	Software und Lizenzen über 410,-				
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	239.532	566.532
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	239.532	566.532
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.000	-44.000	-239.532	-566.532
<b>31</b>	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>101</b>	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>150</b>	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.794	5.794
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	5.794	5.794
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.179	2.179
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	2.179	2.179
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.615	3.615
<b>199</b>	Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>200</b>	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>202</b>	Neue Anlagen Grafweg				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>205</b>	Beschaffung von Hardware (TBS)				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.471	1.471
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	1.471	1.471
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.471	1.471
<b>220</b>	Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)				
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.971	17.971

### Doppischer Produktplan 2016

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

#### Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

##### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	17.971	17.971
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-17.971	-17.971
<b>221</b> Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

#### Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

##### Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	500	500	500	3.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.550	1.550	1.550	10.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.050	-1.050	-1.050	-7.350



**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

<u>Zu 2</u>	<u>Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</u>	<u>Zu 26)</u>	<u>Investive Auszahlungen zum Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>
47.800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche über die Abschreibungszeit der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen.	380.650 €	<u>Hardwarebeschaffungen</u>
			Server 40.000 €
			Client-Arbeitsplätze 60.000 €
			Netzwerkhardware 30.000 €
			Sonstiges 5.100 €
			Gesamt: 135.100 €
<u>Zu 6)</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		Abwicklung von Projekten aus 2015 137.000 €
75.000 €	Kostenerstattung der TBS für Pflege der Fachanwendungen und des Systems, Dienstleistungen, Serviceverträge Hardware sowie Verwaltungskostenbeiträge		Gesamt: 272.100 €
<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>Softwarebeschaffungen</u>
122.650 €	Service – und Wartungsverträge 54.650 €		Kita-Software 20.000 €
	Externe Beratungen und Dienstleistungen: Systembereich und Fachverfahren 68.000 €		OpenProsoz 20.000 €
			<u>DX-Union workflow-Management 4.000 €</u>
			44.000 €
<u>Zu 14)</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		<u>Abwicklung von Beschaffungen aus 2015 63.000 €</u>
189.100,00	Abschreibungen auf Hard- und Software		Gesamt: 107.000 €
			Sonstiges 1.550 €
<u>Zu 16)</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
307.300 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 500 €		
	Schulungsbedarf für Office und Fachschulungen IT 36.800 €		
	<u>Sonstige Geschäftsaufwendungen:</u>		
	Pflege Fachanwendungen 212.000 €		
	Pflege System 32.000 €		
	Netz/ Hosting 23.000 €		
	<u>Sonstiges 3.000 €</u>		
	Ansatz 2016 gerundet 270.000 €		

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 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
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
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	94.650	94.650	94.650	94.650
	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	74.150	74.150	74.150	74.150
	01.01.09.448520 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	94.650	94.650	94.650	94.650
11	- Personalaufwendungen	380.741	329.580	403.911	410.969	415.078	419.232
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	149.139	147.343	157.011	161.600	163.216	164.849
	01.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	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	143.635	145.071	146.522	147.988
	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	0	0	0	0
	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	11.021	11.131	11.242	11.355

## 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	28.030	28.311	28.594	28.880
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>421.465</b>	<b>383.030</b>	<b>448.861</b>	<b>455.919</b>	<b>460.028</b>	<b>464.182</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-297.186</b>	<b>-277.130</b>	<b>-354.211</b>	<b>-361.269</b>	<b>-365.378</b>	<b>-369.532</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-297.186</b>	<b>-277.130</b>	<b>-354.211</b>	<b>-361.269</b>	<b>-365.378</b>	<b>-369.532</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-297.186</b>	<b>-277.130</b>	<b>-354.211</b>	<b>-361.269</b>	<b>-365.378</b>	<b>-369.532</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.513	91.100	78.000	78.000	78.000	78.000
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.800	20.300	21.600	21.600	21.600	21.600
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	33.444	43.000	36.100	36.100	36.100	36.100
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	24.270	27.800	20.300	20.300	20.300	20.300

## 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	-432.211	-439.269	-443.378	-447.532

<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
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	94.650	94.650
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	74.150	74.150
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	94.650	94.650
11	- Personalaufwendungen	423.426	427.662
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	166.499	168.165
01.01.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	149.469	150.964
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	0	0
01.01.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.468	11.583

## 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	29.169	29.461
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>468.376</b>	<b>472.612</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-373.726</b>	<b>-377.962</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-373.726</b>	<b>-377.962</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-373.726</b>	<b>-377.962</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.000	78.000
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	21.600	21.600
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	36.100	36.100
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	20.300	20.300



## 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	-451.726	-455.962

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	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**

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

**Teilergebnisplan**

**Zu 6**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>94.650 €</b>	Kostenerstattungen durch die Städte Ennepetal u. Sprockhövel aufgrund der Kooperation im Bereich Beihilfen.	20.500 €
	Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge: Neukalkulation der Umlage „Verwaltungskostenbeiträge“ auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten	74.150 €

**Zu 13)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**Zu 16)**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>17.100 €</b>	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**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Anzahl der Produkte</b>	107	107	107	111	112
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	15,71	15,66	15,39	15,39	14,39
<b>davon Beschäftigte</b>	5,17	5,17	5,90	6,90	6,90
<b>davon Beamte</b>	10,54	10,49	9,49	8,49	7,49

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	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	220	300	300	300	300	300
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	220	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.450	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.450	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
01.01.10.448600	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.854	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	109.414	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	21.457	0	0	0	0	0
01.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	30.888	0	0	0	0	0
01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458250	tarifl Beschäftigte						
01.01.10.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	96	0	0	0	0	0
01.01.10.459100	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	176.524	134.600	135.400	135.400	135.400	135.400
11	- Personalaufwendungen	832.204	801.768	781.023	791.889	799.810	807.810
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	327.724	365.120	314.984	321.190	324.403	327.648
01.01.10.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	268.488	236.005	259.609	262.205	264.828	267.477
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.444	17.432	19.881	20.080	20.281	20.484

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	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
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.103	46.711	51.683	52.200	52.722	53.249
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.276	23.800	23.616	23.852	24.090	24.331
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	130.740	87.600	87.000	87.870	88.749	89.636
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.429	25.100	24.250	24.492	24.737	24.985
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.011	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.011	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.254	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	3.254	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.962	28.400	28.350	28.350	28.350	28.350
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	264	900	300	300	300	300
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.159	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	953	3.150	500	500	500	500
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	21.239	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.359	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	6.131	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	808	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>869.431</b>	<b>834.918</b>	<b>813.373</b>	<b>824.239</b>	<b>832.160</b>	<b>840.160</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-692.907</b>	<b>-700.318</b>	<b>-677.973</b>	<b>-688.839</b>	<b>-696.760</b>	<b>-704.760</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		218	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	218	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-693.125</b>	<b>-700.318</b>	<b>-677.973</b>	<b>-688.839</b>	<b>-696.760</b>	<b>-704.760</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 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 -	-693.125	-700.318	-677.973	-688.839	-696.760	-704.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.320	193.400	166.600	166.600	166.600	166.600
01.01.10.581101      Interne Aufwendungen ADV	44.747	44.800	46.900	46.900	46.900	46.900
01.01.10.581102      Interne Aufwendungen IM	72.187	90.300	76.700	76.700	76.700	76.700
01.01.10.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	52.386	58.300	43.000	43.000	43.000	43.000
29 = Ergebnis	-862.445	-893.718	-844.573	-855.439	-863.360	-871.360

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	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	300	300
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100	15.100
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	15.100	15.100
	Verwaltungskostenbeiträge		
01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000
01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	120.000	120.000
01.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
01.01.10.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0
01.01.10.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.400</b>	<b>135.400</b>
11	- Personalaufwendungen	813.506	816.939
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	328.539	327.121
01.01.10.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.10.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	270.153	272.857
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.10.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.10.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.689	20.896

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.782	54.320
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.575	24.820
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	90.533	91.438
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.235	25.487
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.350	28.350
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	20.000	20.000
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	0	0
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>845.856</b>	<b>849.289</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-710.456</b>	<b>-713.889</b>
19 + Finanzerträge		0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-710.456</b>	<b>-713.889</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-710.456	-713.889
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.600	166.600
01.01.10.581101           Interne Aufwendungen ADV	46.900	46.900
01.01.10.581102           Interne Aufwendungen IM	76.700	76.700
01.01.10.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	43.000	43.000
29 = Ergebnis	-877.056	-880.489

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 6)</u></b>	<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	
15.100 €	Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge: Neukalkulation der Umlage „Verwaltungskostenbeiträge“ auf der Basis aktualisierter Stellenanteile und Personalkosten	
<b><u>Zu 7)</u></b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
120.000 €	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten	
<b><u>Zu 16)</u></b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
28.350 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300 €
	Schulungskosten Mitarbeiter (insbesondere Vollziehungsbeamte zur Befähigung der Abnahme der Vermögensauskunft)	5.500 €
	Auslagenerstattung Gerichtsvollzieher	500 €
	Kontoführungsgebühren für die von der Stadt Schwelm unterhaltenen städtischen Bankkonten	20.000 €
	Dienstreisekosten Vollziehungsbeamte	2.000 €
	Sonstiges	50 €

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht	<b>Zielgruppe</b> 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
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,78	0,81	0,81	0,85	0,81	0,81
<b>davon Beschäftigte</b>	0,28	0,31	0,31	0,35	0,31	0,31
<b>davon Beamte</b>	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	21.000	21.000	21.000	21.000
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.200	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	Verwaltungskostenbeiträge						
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	1.496	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	0	0	0	0	0	0
	Beamte						
01.01.11.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	10	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	21.643	22.550	21.600	21.600	21.600	21.600
11	- Personalaufwendungen	60.026	53.960	47.014	47.557	48.034	48.513
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.628	25.135	22.440	22.737	22.965	23.194
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	0	0	0	0
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	10.674	10.781	10.889	10.998
01.01.11.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
	tariflich Beschäftigte						
01.01.11.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	tariflich Beschäftigte						
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	819	1.113	827	836	844	852
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.164	2.965	2.147	2.168	2.190	2.212
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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	11.933	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.484</b>	<b>413.410</b>	<b>428.414</b>	<b>428.957</b>	<b>429.434</b>	<b>429.913</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-382.841</b>	<b>-390.860</b>	<b>-406.814</b>	<b>-407.357</b>	<b>-407.834</b>	<b>-408.313</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.841</b>	<b>-390.860</b>	<b>-406.814</b>	<b>-407.357</b>	<b>-407.834</b>	<b>-408.313</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-382.841</b>	<b>-390.860</b>	<b>-406.814</b>	<b>-407.357</b>	<b>-407.834</b>	<b>-408.313</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.002	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.122	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	3.987	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.893	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-391.843</b>	<b>-400.960</b>	<b>-416.714</b>	<b>-417.257</b>	<b>-417.734</b>	<b>-418.213</b>

## 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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	21.000	21.000
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.000	4.000
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
01.01.11.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
11	- Personalaufwendungen	49.000	49.489
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	23.427	23.661
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
01.01.11.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.11.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.108	11.219
01.01.11.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.11.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	861	869
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.234	2.256
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

## 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
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.400</b>	<b>430.889</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.800</b>	<b>-409.289</b>
19 +	Finanzerträge	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.800</b>	<b>-409.289</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-408.800</b>	<b>-409.289</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	9.900
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.700	2.700
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	4.600	4.600
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.600	2.600
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-418.700</b>	<b>-419.189</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Zu 6)**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>21.000 €</b>	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge (Neukalkulation der VW-kostenbeiträge)	4.000 €
	Erstattung durch die TBS für deren Anteile an Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.	17.000 €

**Zu 13)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>15.000 €</b>	Beiträge für die Haftpflichtversicherung beim Gemeindeversicherungsverband für die städtischen Fahrzeuge
-----------------	---

**Zu 16)**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>366.400 €</b>	Beiträge:	350.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haftpflicht-,</li> <li>• Unfall-,</li> <li>• Rechtsschutz-,</li> <li>• Vermögenseigenschaden-Versicherung.</li> </ul>	
	Mitgliedsbeiträge:	16.200 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)</li> <li>• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund</li> <li>• Kommunaler Arbeitgeberverband</li> </ul>	
	Sonstiges	200 €



**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

**Ziele**

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung , Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischen Flächen nach Überplanung

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,02	0,95	0,95	0,95	0,55
<b>davon Beschäftigte</b>	2,02	0,95	0,95	0,95	0,55
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	284	300	300	300	300	300
	01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	284	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	5.511	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.115	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	01.01.12.441100 Mieten und Pachten	43.815	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	01.01.12.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.349	0	0	0	0	0
	01.01.12.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.532	0	0	0	0	0
	01.01.12.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	3	0	0	0	0	0
	01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.216	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.010	50.900	51.500	51.500	51.500	51.500
11	- Personalaufwendungen	57.140	57.350	48.445	48.929	49.419	49.913
	01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.093	45.262	38.283	38.666	39.053	39.444
	01.01.12.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.376	3.389	2.951	2.980	3.010	3.040
	01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.671	8.699	7.211	7.283	7.356	7.429
	01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.837	76.400	68.900	68.900	68.900	68.900
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	5.861	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	20.309	27.850	21.900	21.900	21.900	21.900
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	5.667	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.461	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.461	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.439	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112	200	100	100	100	100
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	25.911	22.450	23.650	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	894	0	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	553	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6.081	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	72	0	0	0	0	0
01.01.12.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	6	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>131.876</b>	<b>164.150</b>	<b>148.845</b>	<b>149.329</b>	<b>149.819</b>	<b>150.313</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-66.866</b>	<b>-113.250</b>	<b>-97.345</b>	<b>-97.829</b>	<b>-98.319</b>	<b>-98.813</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-66.866</b>	<b>-113.250</b>	<b>-97.345</b>	<b>-97.829</b>	<b>-98.319</b>	<b>-98.813</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.866	-113.250	-97.345	-97.829	-98.319	-98.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.271	11.900	16.300	16.300	16.300	16.300
01.01.12.581101    Interne Aufwendungen ADV	2.679	2.700	1.300	1.300	1.300	1.300
01.01.12.581102    Interne Aufwendungen IM	4.456	5.600	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.12.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.234	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.12.581111    Grundsteuer (intern)	8.902	0	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-86.138</b>	<b>-125.150</b>	<b>-113.645</b>	<b>-114.129</b>	<b>-114.619</b>	<b>-115.113</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.449.344	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100    Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	1.449.344	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.449.344	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.278	385.000	77.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100    Erwerb von sonstigem Strassenland	3.717	75.000	75.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100    Erwerb verschiedener Grundstücke	28.328	310.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110    Rückerst Einz a Grdst Veräußer	233	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785200    Bau von Erschließungsanlagen	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



## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300
01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100
01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren	4.100	4.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000
01.01.12.441100 Mieten und Pachten	44.000	44.000
01.01.12.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100
01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
01.01.12.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0
01.01.12.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
01.01.12.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0
01.01.12.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
01.01.12.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
01.01.12.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0
01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
11 - Personalaufwendungen	50.412	50.917
01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
01.01.12.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.12.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.838	40.237
01.01.12.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.12.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.070	3.101
01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.504	7.579
01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.900	68.900
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	16.000	16.000
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	21.900	21.900
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.000	26.000
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
01.01.12.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
01.01.12.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250	2.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>150.812</b>	<b>151.317</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-99.312</b>	<b>-99.817</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-99.312</b>	<b>-99.817</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-99.312	-99.817
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.300	16.300
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.300	1.300
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	2.900	2.900
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	1.600
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)	10.500	10.500
29 = Ergebnis		-115.612	-116.117

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	2.712.667	2.712.667
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	2.712.667	2.712.667
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	2.712.667	2.712.667
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500	7.500	417.278	532.278
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	78.717	178.717
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	338.328	353.328
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	233	233
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0
01.01.12/0153.785200	Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		7.500	7.500	417.278	532.278



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	-7.500	2.295.390	2.180.390

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>120</b> Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.712.667	2.712.667
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	2.712.667	2.712.667
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.712.667</b>	<b>2.712.667</b>
<b>121</b> Erwerb verschiedener Grundstücke				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	338.328	353.328
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	338.328	353.328
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-338.328</b>	<b>-353.328</b>
<b>153</b> Bau von Erschließungsanlagen				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>168</b> Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	233	233
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	233	233
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>

<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	5.000	5.000	78.717	178.717
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-78.717</b>	<b>-178.717</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

<b><u>Zu 5)</u></b>	<b><u>Mieten und Pachten</u></b>		<b><u>Zu 24)</u></b>	<b><u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u></b>	
	<b>44.000 €</b>	Erbbau- und Pachtzinsen, Jagdpachtgelder, Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen		<b>77.500 €</b>	Erwerb von sonstigem Straßenland 75.000 € Erwerb versch. Grundstücke 2.500 € (Abwicklung von Projekten aus 2015 i.H.v. 70.000 €)
<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>				
	<b>68.900 €</b>	Pflege unbebauter städtischer Grundstücke			1.000 €
		Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkplätze durch die TBS AöR			16.000 €
		Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke unter Berücksichtigung der aktuellen Grundbesitzabgaben-Bescheide 2015 der TBS AöR			21.900 €
		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			30.000 €
<b><u>Zu 16)</u></b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>				
	<b>26.000 €</b>	Mieten/ Pachten:			
		Erbbauzinsen f. Kita Loh			10.762 €
		Erbbauzinsen Kita Zamenhofweg			9.117 €
		Pachtzins f. Spielplatz Eugenstr.			3.731 €
		Gesamt gerundet			23.650 €
		Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft/ Umlage Landwirtschaftskammer			2.250 €
		Sonstiges			100 €

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen)

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer

**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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>40,70</b>	<b>40,81</b>	<b>38,03</b>	<b>35,85</b>	<b>33,52</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>36,70</b>	<b>37,81</b>	<b>33,03</b>	<b>31,85</b>	<b>29,52</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	672.566	573.800	669.100	648.800	648.800	626.700
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	665.344	573.800	669.100	648.800	648.800	626.700
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	7.222	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.299	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.243	380.550	401.100	395.300	395.300	376.650
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	345.756	336.550	325.100	319.300	319.300	300.650
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.487	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	36.000	68.000	68.000	68.000	68.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2014	2016	2017	2018	2019
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.723	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	5.324	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.398	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		158.989	81.250	81.500	81.500	81.500	80.800
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.501	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	21.929	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.073	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	325	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	43.416	65.700	65.700	65.700	65.700	65.400
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	90.244	14.750	15.000	15.000	15.000	14.600
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		13.916	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	13.916	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.211.734</b>	<b>1.047.400</b>	<b>1.163.500</b>	<b>1.137.400</b>	<b>1.137.400</b>	<b>1.095.950</b>
11 - Personalaufwendungen		1.671.158	1.577.282	1.725.906	1.746.856	1.684.977	1.660.912
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	190.047	199.564	199.358	201.352	203.366	205.400
01.01.13.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.073.980	1.013.130	1.132.764	1.146.977	1.096.120	1.074.986

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.447	81.228	86.609	87.698	83.752	82.111
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	210.573	217.060	224.737	227.567	217.645	213.479
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.697	10.600	14.188	14.330	14.473	14.618
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81.345	44.000	53.550	54.085	54.626	55.173
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.068	11.700	14.700	14.847	14.995	15.145
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.925.715	3.491.750	3.180.350	2.970.950	2.898.650	3.006.850
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.133.520	1.047.800	752.500	607.700	615.100	842.550
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	112.522	101.300	104.400	102.200	125.800	119.900
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	148.435	195.000	133.600	134.300	129.200	127.700
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	1.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	71.700	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	67.400	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	41.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	38.200	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	829.910	795.650	739.900	699.600	644.200	598.700
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	314.166	288.650	301.050	288.350	286.250	257.850
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	111.156	103.850	107.400	109.800	111.500	105.850
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	134.846	103.650	93.950	90.650	87.050	82.400
01.01.13.524160	Contractingraten	455.431	447.900	482.000	492.000	466.300	472.800
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.791	36.850	36.000	35.400	27.600	26.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.863	8.050	8.100	8.100	8.100	7.900



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.13.524192	Winterdienst	29.264	75.900	75.900	72.200	70.800	67.200
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	302.568	217.250	269.650	261.150	251.250	229.300
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	5.667	30.000	30.000	30.000	29.800	29.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.325	17.550	23.500	17.100	23.300	16.500
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.673	17.350	17.400	17.400	17.400	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.104.061	1.829.850	1.701.600	1.601.500	1.573.800	1.598.100
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.901.590	1.797.500	1.663.600	1.563.500	1.535.800	1.560.100
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	44.054	20.250	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	12.100	0	0	0	0
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	123.002	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	33.770	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	1.645	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		650.661	214.000	434.900	2.985.900	525.250	411.950
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.089	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	105.295	101.650	358.350	358.350	398.350	373.700
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.295	89.750	57.050	12.850	47.500	19.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.146	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.283	3.200	3.200	3.200	63.100	2.950
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	301	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertver pri-reFordgegpriBer PWB	88	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	157	0	0	0	0	0
01.01.13.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	454.516	0	0	2.595.200	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.512	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.503.445</b>	<b>7.259.732</b>	<b>7.189.606</b>	<b>9.452.056</b>	<b>6.829.527</b>	<b>6.824.662</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.291.710</b>	<b>-6.212.332</b>	<b>-6.026.106</b>	<b>-8.314.656</b>	<b>-5.692.127</b>	<b>-5.728.712</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.291.710</b>	<b>-6.212.332</b>	<b>-6.026.106</b>	<b>-8.314.656</b>	<b>-5.692.127</b>	<b>-5.728.712</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-7.291.710</b>	<b>-6.212.332</b>	<b>-6.026.106</b>	<b>-8.314.656</b>	<b>-5.692.127</b>	<b>-5.728.712</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.701.752	7.548.400	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700
01.01.13.481102 Interne Erträge IM		6.701.752	7.548.400	6.568.700	6.568.700	6.568.700	6.568.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.216	92.200	103.400	103.400	103.400	103.400
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV		39.783	38.700	40.800	40.800	40.800	40.800
01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		51.721	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000
01.01.13.581111 Grundsteuer (intern)		6.713	0	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-688.174</b>	<b>1.243.868</b>	<b>439.194</b>	<b>-1.849.356</b>	<b>773.173</b>	<b>736.588</b>

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.783	0	0	0	749.000	0	0
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	8.783	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert ( Wärmedämmung )	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitonförderungsgesetz	0	0	0	0	749.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.206	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	158.206	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
01.01.13/0200.683100	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
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	166.989	3.935.800	1.440.000	0	749.000	8.288.600	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	1.500	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	204.430	166.400	1.595.700	0	8.750.000	8.750.000	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	58.500	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	143.000	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	4.458	5.700	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	36.505	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	55.427	6.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	8.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	21.055	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	595	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	10.366	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	21.978	0	2.000	0	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	47.934	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	50.000	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	6.111	4.100	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	62.900	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	6.500	119.400	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	44.900	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	24.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	5.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	15.000	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	1.000.000	0	6.650.000	6.650.000	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.158	61.200	60.700	0	24.100	24.700	24.100
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	19.197	13.000	49.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	7.603	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	3.359	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse )	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	23.800	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	13.300	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)	<b>236.088</b>	<b>227.600</b>	<b>1.656.400</b>	<b>0</b>	<b>8.774.100</b>	<b>8.774.700</b>	<b>24.100</b>
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-69.099</b>	<b>3.708.200</b>	<b>-216.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.025.100</b>	<b>-486.100</b>	<b>-24.100</b>

<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	19.197	13.000	49.000	0	13.000	13.000	13.000
	01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	19.197	13.000	49.000	0	13.000	13.000	13.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-19.197</b>	<b>-13.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	58.500	0	0	0	0
	01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	58.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	143.000	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	143.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-143.000	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	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	0	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

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>43</b> Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	65.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.055	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	21.055	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	595	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b> Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.366	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	10.366	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52</b> Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b> Weitere Hochbauinvestitionen Realschule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.978	0	2.000	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	21.978	0	2.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.978</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>62</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.934	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	47.934	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.934	0	0	0	0	0	0
<b>63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>92 Hochbauinvestitionen Hallenbad</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>93 Erneuerung der Technik des Hallenbades</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>121 Erwerb verschiedener Grundstücke</b>							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	1.500	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	0	0	0
<b>133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.603	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	7.603	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.603	-11.100	-11.700	0	-11.100	-11.700	-11.100
<b>150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.783	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	8.783	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.359	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	3.359	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.424	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	158.206	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	158.206	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	158.206	3.935.800	1.440.000	0	0	8.288.600	0
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							
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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>207</b> Umbau Klassenraum GS Südstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>211</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.900	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	62.900	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-62.900	0	0	0	0
<b>212</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.500	119.400	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	6.500	119.400	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.500	-119.400	0	0	0	0
<b>213</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.900	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	44.900	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-44.900	0	0	0	0
<b>214</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	100.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0
<b>223</b> Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>224</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	24.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>225</b> Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>234</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0 0 0	5.700 5.700 -5.700	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>235</b> Heizungsanlage Westfalendamm 15 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 01.01.13/0235.783100 Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0 0 0	23.800 23.800 -23.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>236</b> Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 01.01.13/0236.783100 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0 0 0	13.300 13.300 -13.300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>250</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>255</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 01.01.13/0255.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0 0 0	0 0 0	15.000 15.000 -15.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
<b>256</b> Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	749.000 749.000 749.000	0 0 0	0 0 0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>257</b> Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	6.650.000	6.650.000	0
01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	1.000.000	0	6.650.000	6.650.000	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.650.000</b>	<b>-6.650.000</b>	<b>0</b>
<b>258</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0
01.01.13/0258.785110 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	102.501	25.200	50.000	0	0	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-102.501</b>	<b>-25.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.700	626.700
01.01.13.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0
01.01.13.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
01.01.13.414160 Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0
01.01.13.414161 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0
01.01.13.414162 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0
01.01.13.414163 Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0
01.01.13.414164 Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0
01.01.13.414165 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0
01.01.13.414166 Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414167 Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414168 Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414169 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0
01.01.13.414170 Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0
01.01.13.414171 Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0
01.01.13.414173 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0
01.01.13.414174 Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414175 Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414176 Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0
01.01.13.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	626.700	626.700
01.01.13.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.650	376.650
01.01.13.441100 Mieten und Pachten	300.650	300.650
01.01.13.442100 Erträge aus Verkauf	0	0
01.01.13.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000
01.01.13.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	68.000	68.000

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.800	11.800
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.300	7.300
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		80.800	80.800
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.13.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.400	65.400
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	14.600	14.600
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.095.950</b>	<b>1.095.950</b>
11 - Personalaufwendungen		1.638.915	1.655.316
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	207.455	209.531
01.01.13.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.13.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.055.331	1.065.892

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.13.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.13.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	80.601	81.407
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	209.743	211.842
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.764	14.912
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.724	56.282
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.297	15.450
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.673.850	4.036.100
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ	0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzschule	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.472.050	1.812.050
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	119.900	119.900
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	130.100	132.150
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	606.700	614.800
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	257.850	257.850
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	108.850	111.850
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	83.500	84.600
01.01.13.524160	Contractingraten	488.100	503.800
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.000	26.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.900	7.900
01.01.13.524192	Winterdienst	67.200	67.200
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	230.800	229.300

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	29.800	29.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.700	16.500
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.400	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.598.100	1.598.100
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.560.100	1.560.100
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.000	38.000
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		405.800	439.800
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	373.700	373.700
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.850	46.850
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.300	2.300
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.950	2.950
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB	0	0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
01.01.13.547325	Wertver pri-reFordgegpriBer PWB	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
01.01.13.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.463.515</b>	<b>7.876.166</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.367.565</b>	<b>-6.780.216</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.367.565	-6.780.216
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.367.565	-6.780.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.568.700	6.568.700
01.01.13.481102           Interne Erträge IM	6.568.700	6.568.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.400	103.400
01.01.13.581101           Interne Aufwendungen ADV	40.800	40.800
01.01.13.581102           Interne Aufwendungen IM	0	0
01.01.13.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	57.000	57.000
01.01.13.581111           Grundsteuer (intern)	5.600	5.600
29 = Ergebnis	97.735	-314.916

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.722	759.722
01.01.13/0017.681700       Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100       Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100       Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200       Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	924	924
01.01.13/0032.681100       Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100       Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700       Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100       Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200       Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200       Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	9.798	9.798
01.01.13/0154.681100       Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.13/0155.681100		0	0	0
01.01.13/0170.681100		0	0	0
01.01.13/0174.681100		0	0	0
01.01.13/0256.681100		0	0	749.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	4.096.006	13.824.606
01.01.13/0169.682100		0	4.094.006	13.822.606
01.01.13/0200.683100		0	2.000	2.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
01.01.13/0201.685100		0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	4.106.728	14.584.328
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	40.350	40.350
01.01.13/0121.782100		0	40.350	40.350
25 für Baumaßnahmen		0	593.881	19.979.581
01.01.13/0002.785110		0	0	58.500
01.01.13/0003.785110		0	0	0
01.01.13/0004.785110		0	0	0
01.01.13/0007.785120		0	0	0
01.01.13/0016.785110		0	0	0
01.01.13/0017.785110		0	3.632	3.632
01.01.13/0018.785110		0	0	0
01.01.13/0021.785110		0	0	143.000
01.01.13/0034.785110		0	27.694	27.694
01.01.13/0035.785110		0	38.182	38.182
01.01.13/0036.785110		0	1.972	1.972
01.01.13/0037.785110		0	0	0
01.01.13/0038.785110		0	68.848	68.848
01.01.13/0039.785110		0	40.000	80.000
01.01.13/0040.785110		0	0	0
01.01.13/0041.785110		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
01.01.13/0042.785110	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	0	0	65.000	65.000
01.01.13/0047.785110	0	0	8.700	8.700
01.01.13/0049.785110	0	0	54.912	54.912
01.01.13/0050.785110	0	0	41.279	41.279
01.01.13/0051.785110	0	0	10.366	10.366
01.01.13/0052.785110	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	0	0	21.978	23.978
01.01.13/0058.785110	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	0	0	110.583	110.583
01.01.13/0063.785110	0	250.000	46.482	296.482
01.01.13/0066.785110	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	0	0	0	50.000
01.01.13/0080.785110	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	0	0	18.054	18.054
01.01.13/0170.785100	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	0	0	0	62.900

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	6.500	125.900
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	44.900
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	100.000
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	24.000
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	5.700	5.700
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	15.000
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	14.300.000
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	4.200.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.700	24.100	115.665	298.065
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	43.330	157.330
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410 €	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	823	823
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700	11.100	23.404	91.804
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	11.008	11.008
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse )	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	23.800	23.800
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	13.300	13.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>24.700</b>	<b>314.100</b>	<b>749.896</b>	<b>20.317.996</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.700</b>	<b>-314.100</b>	<b>3.356.833</b>	<b>-5.733.667</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	13.000	43.330	157.330
	01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	43.330	157.330
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-13.000	-43.330	-157.330
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.500
	01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	58.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-58.500
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	143.000
	01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	143.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-143.000
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	924	924
	01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	924	924
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	823	823
	01.01.13/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	823	823
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	101	101



## Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	80.000
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	40.000	80.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	-80.000
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	65.000
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	65.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-65.000	-65.000
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.912	54.912
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	54.912	54.912
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-54.912	-54.912
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.279	41.279
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	41.279	41.279
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-41.279	-41.279
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8				

## Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.366	10.366
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	10.366	10.366
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-10.366	-10.366
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	21.978	23.978
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	21.978	23.978
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-21.978	-23.978
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	110.583	110.583
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	110.583	110.583
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-110.583	-110.583
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	250.000	46.482	296.482
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	250.000	46.482	296.482
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-250.000	-46.482	-296.482
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
<b>119</b> Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>121</b> Erwerb verschiedener Grundstücke				
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.350	40.350
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	40.350	40.350
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40.350	-40.350
<b>133</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	11.100	23.404	91.804
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700	11.100	23.404	91.804
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.700	-11.100	-23.404	-91.804
<b>150</b> behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.798	9.798
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	9.798	9.798
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.008	11.008
01.01.13/0150.783100 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	11.008	11.008
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.210	-1.210
<b>154</b> Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>155</b> Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>169</b> Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.094.006	13.822.606
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	4.094.006	13.822.606
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.094.006	13.822.606
<b>170</b> Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>				
171 Brandschutz Hallenbad				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	2.000
01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000	2.000
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.900
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-62.900
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.500	125.900
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	6.500	125.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.500	-125.900
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.900
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	44.900

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	24.000	24.000
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-24.000	-24.000
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.700	5.700
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	5.700	5.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.700	-5.700
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.800	23.800
01.01.13/0235.783100 Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	23.800	23.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-23.800	-23.800
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.300	13.300
01.01.13/0236.783100 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	13.300	13.300
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-13.300	-13.300

## Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
<b>250</b>	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>255</b>	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-15.000
<b>256</b>	Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	749.000
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	749.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	749.000
<b>257</b>	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.300.000
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	14.300.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-14.300.000
<b>258</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.200.000
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	4.200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-4.200.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	167.081	217.081
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-167.081	-217.081

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
<b>Zu 2)</b>	<b><u>Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</u></b>	<b>Fortsetzung zu 7)</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>
<b>669.100 €</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen (Wertkorrekturen und Anpassung an den aktuellen Stand der Anlagenbuchhaltung)		Sonstiges 800 €
<b>Zu 5)</b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	<b>Zu 13)</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>
<b>401.100 €</b>	Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte (Neukalkulation v. 01.12.2015)	<b>3.180.350 €</b>	Instandhaltung der städtischen Gebäude 752.500 €
	Entgelte des Energienetzbetreibers (AVU) für eingespeiste Energie aus Photo-voltaikanlagen und Blockheizkraftwerk am Hallenbad; Benutzungsentgelte öffentl. WC am Märkischen Platz 8.000 €		Wartung diverser technischer Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften wie z.B. Aufzüge, Heizungsanlagen, Klima- und Lüftungsanlagen 104.400 €
	Entgelte von Vereinen u. ä. für sog. „schulfremde Raumnutzung“ 68.000 €		Kosten für die Unterhaltung der Sportplätze, Denkmäler, Martfeld 133.600 €
<b>Zu 6)</b>	<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>		Kosten für die Instandhaltung des Brunnens am Haus Martfeld 5.000 €
<b>11.800 €</b>	Erstattung Mineralölsteuer für das Blockheizkraftwerk am Hallenbad 7.300 € Personalkostenerstattungen der TBS für die Inanspruchnahme von Ingenieurleistungen der städtischen Hochbauabteilung 4.500 €		Kosten für die Gas-, Strom-, u. Wasserversorgung in allen städtischen Gebäuden 739.900 €
<b>Zu 7)</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>		Abfallbeseitigungs-, Straßenreinigungs-, Abwassergebühren 301.050 €
<b>81.500 €</b>	Schadenersatz- / Versicherungsleistungen für Schäden an städt. 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 €		Beiträge für die Versicherung der städtischen Immobilien 107.400 €
	Erstattung aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen 15.000 €		Kosten für Grün- und Baumpflege an städtischen Immobilien 93.950 €
			Kosten für die Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtischen Gebäuden 482.000 €

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
<b>Fortsetzung zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>Zu 16)</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
Verschiedene Aufwendungen für alle städtischen Immobilien (z. B. Schädlingsbekämpfung, Legionellenuntersuchung, Elektrobedarf, Sicherheitsdienste, Aufschaltgebühren)	36.000 €	<b>434.900 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 1.000 €
Kosten für Abfallentsorgung (Sperrmüll, Laubabfuhr) und Reinigung (z. B. Schulhöfe) an verschiedenen städtischen Immobilien	8.100 €		Schulung/ Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen des FB 2/ Dienst- und Schutzkleidung 10.000 €
Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an städtischen Gebäuden	75.900 €		Mieten und mietähnliche Kosten für angemietete Immobilien (z.B. Bücherei, Behinderten WC Gerichts- Straße, Notarzwache Helios, Dreifeldhalle) 358.350 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	269.650 €		Aufwendungen für Gutachter, Rechtsanwälte, Gerichte, wiederkehrende Prüfungen von Blitzschutz- u. Brand- meldeanlagen u.ä. durch Sachverständige 57.050 €
Kosten für Schnee – und Eisbeseitigung durch die TBS	30.000 €		Kabelanschlusskosten in verschiedenen Wohnhäusern 2.300 €
Unterhaltung/ Reparatur Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien inkl. Wartung der Feuerlöscher im 2-Jahres- Turnus	23.500 €		Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung, Umzugskosten der Fachbereiche 3.200 €
Beiträge an den Wupperverband für Freibad u. Hallenbad	17.400 €		Erstattung von Betriebskostenguthaben aus Vorjahren an Pächter/ Mieter der Stadt 3.000 €
<b>Zu 14) <u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>		<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	
<b>1.701.600 €</b> Hauptbestandteil ist die Abschreibung auf die städtischen Gebäude		<b>Zu 19)</b>	<b><u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</u></b>
<b>Zu 15) <u>Transferaufwendungen</u></b>		<b>1.440.000 €</b>	Veräußerung nicht mehr benötigter Gebäude
<b>146.850 €</b> Zuschuss an VfB Schwelm für Sportplatzpflege gem. Vertrag	94.950 €		
Zuschuss an SpVG Linderhausen für Sportplatzpflege gem. Vertrag	16.900 €		
Zuschuss an den Trägerverein Schwelmebad (freiwillige Leistung)	35.000 €		



**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilfinanzplan**

<b>Zu 25)</b>	<b><u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u></b>	
<b>1.595.700 €</b>	Innenaufzug VG I	58.500 €
	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude (insbesondere Errichtung einer Abgas-/ Absauganlage in der Fahrzeughalle)	143.000 €
	Hochbaumaßnahme Realschule (Umbau eines Raumes zum Klassenraum/ Installation Waschbecken)	2.000 €
	Umbau Gebäude Kaiserstr. 69 für Asylbewerber	50.000 €
	Investive Brandschutzmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden und dem Gebäude Kaiserstraße 69	342.200 €
	Umbau der Gustav-Heinemann-Schule zum Rathaus	1.000.000 €
<b>Zu 26)</b>	<b><u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</u></b>	
<b>60.700 €</b>	<b><u>Anlagevermögen</u></b>	
	Ausstattungsgegenstände im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich	

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

**Zielgruppe**

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</b>	387	362	400	400	400
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-1,97 €	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	8,01	3,20	5,99	4,84	5,03
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,33	0,83	1,43	1,43	1,43
<b>davon Beschäftigte</b>	1,33	0,83	1,41	1,41	1,41
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	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	62	0	0	0	0	0
	01.01.14.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	3	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	59	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	1.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.14.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	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	1.131	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.264</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11	- Personalaufwendungen	69.414	70.153	69.009	69.700	70.397	71.101
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.075	941	950	960	969
	01.01.14.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.528	53.903	53.308	53.842	54.380	54.924
	01.01.14.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.989	4.042	4.131	4.172	4.214	4.256
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.453	10.783	10.216	10.319	10.422	10.526
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	100	63	64	64	65
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	250	252	255	258
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	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
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		381	1.150	1.950	1.950	1.950	1.950
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	750	700	700	700	700
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	242	250	250	250	250	250
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139	150	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.181	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.181	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		337	2.650	1.350	1.350	1.350	1.350
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21	200	50	50	50	50
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	200	200	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86	1.700	800	800	800	800
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230	250	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>71.313</b>	<b>75.153</b>	<b>73.509</b>	<b>74.200</b>	<b>74.897</b>	<b>75.601</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-69.049</b>	<b>-71.453</b>	<b>-69.809</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.197</b>	<b>-71.901</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-69.049</b>	<b>-71.453</b>	<b>-69.809</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.197</b>	<b>-71.901</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-69.049</b>	<b>-71.453</b>	<b>-69.809</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.197</b>	<b>-71.901</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.403	42.400	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.767	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	72.769	28.200	26.600	26.600	26.600	26.600
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.868	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-149.452</b>	<b>-113.853</b>	<b>-109.809</b>	<b>-110.500</b>	<b>-111.197</b>	<b>-111.901</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.200	900	0	900	900	900
01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	4.200	900	0	900	900	900
01.01.14/0014.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	4.200	900	0	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	21.364	14.000	3.000	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)	21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.364	-9.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

<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
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>								

### Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	4.200	900	0	900	900	900
6 Summe der investiven Auszahlungen	21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.364	-9.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	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
	01.01.14.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
	01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	2.500	2.500
	01.01.14.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200
	01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200	1.200
	01.01.14.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
	01.01.14.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
11	- Personalaufwendungen	71.813	72.532
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	979	989
	01.01.14.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	01.01.14.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.474	56.029
	01.01.14.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	01.01.14.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.299	4.342
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.631	10.738
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	66
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	260	263
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.950	1.950
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	700
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250	250
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350	1.350
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
01.01.14.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>76.313</b>	<b>77.032</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-72.613</b>	<b>-73.332</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-72.613</b>	<b>-73.332</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-72.613</b>	<b>-73.332</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.100	9.100
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	26.600	26.600
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.300	4.300



## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis	-112.613	-113.332

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	900	4.200	9.600
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	900	900	4.200	9.600
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	900	900	4.200	9.600
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	35.364	53.364
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	35.364	53.364
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.000	3.000	35.364	53.364
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-31.164	-43.764

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	900	900	4.200	9.600
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	35.364	53.364
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-31.164	-43.764

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	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		Vorvorjahres	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	1.120.290	870.074	870.074	870.074
	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 a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	302.301	0	240.000	150.000	150.000	150.000
	01.01.15.458234 Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	487.161	0	370.000	209.784	209.784	209.784
	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	1.120.290	870.074	870.074	870.074
11	- Personalaufwendungen	1.051.926	269.151	511.040	543.192	523.677	541.256
	01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.576	13.481	54.321	85.504	104.459	121.442
	01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	93.606	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	454.085	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.810	227.356	65.696	66.353	35.859	36.218
	01.01.15.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	213.825	0	100.000	100.000	100.000	100.000

## 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	2015	2016	2017	2018	2019
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	225.471	0	109.784	109.784	109.784	109.784
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.323	2.048	5.081	5.132	2.773	2.801
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.590	5.016	12.758	12.885	7.133	7.205
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	2.839.399	2.917.292	2.897.777	2.935.356
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.484.244	-1.386.901	-1.719.109	-2.047.218	-2.027.703	-2.065.282
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

### 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 Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	28	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.484.216	-1.386.901	-1.719.109	-2.047.218	-2.027.703	-2.065.282
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	-1.719.109	-2.047.218	-2.027.703	-2.065.282
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	-1.719.109	-2.047.218	-2.027.703	-2.065.282

## 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	870.074	870.074
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 a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	150.000	150.000
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	209.784	209.784
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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>870.074</b>	<b>870.074</b>
11	- Personalaufwendungen	596.725	600.593
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	176.311	179.572
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	50.000	50.000
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	100.000	100.000
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.580	36.946
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	100.000	100.000

## 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
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	109.784	109.784
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.829	2.857
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.277	7.350
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		2.990.825	3.014.693
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.120.751	-2.144.619
19 + Finanzerträge		0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.120.751	-2.144.619
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.120.751	-2.144.619
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	-2.120.751	-2.144.619



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Dünninghaus
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.16	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, VOL und VOF bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen  
 Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren  
 Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung

<b>Auftrag</b> Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm von 24.03.2005	<b>Zielgruppe</b> Gesamtverwaltung
---	---------------------------------------

**Ziele**  
 Vermeidung von Korruption, einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>					0,6	3,5
■ <b>Beamte</b>					0,6	1,0
■ <b>Angestellte</b>					0,0	2,5

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.16.459100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	84.878	184.858	186.705	188.575	190.460
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	56.728	54.820	55.368	55.922	56.482
01.01.16.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	78.116	78.897	79.687	80.484
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	6.210	6.272	6.335	6.398
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	15.709	15.866	16.025	16.185
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.700	3.153	3.184	3.216	3.248
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	20.550	21.500	21.715	21.932	22.151
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.900	5.350	5.403	5.458	5.512
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	6.050	6.050	3.550	3.550
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	50	50	50	50
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.000	5.000	2.500	2.500
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>84.878</b>	<b>190.908</b>	<b>192.755</b>	<b>192.125</b>	<b>194.010</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-84.878</b>	<b>-190.908</b>	<b>-192.755</b>	<b>-192.125</b>	<b>-194.010</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	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						
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	-84.878	-190.908	-192.755	-192.125	-194.010
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	-84.878	-190.908	-192.755	-192.125	-194.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
01.01.16.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.16.581102      Interne Aufwendungen GM	0	0	18.600	18.600	18.600	18.600
01.01.16.581104      Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
29 = Ergebnis	0	-84.878	-223.908	-225.755	-225.125	-227.010

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.16.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0
11	- Personalaufwendungen	192.366	194.293
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	57.047	57.618
01.01.16.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.16.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.289	82.103
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.462	6.527
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.347	16.511
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.281	3.314
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.373	22.597
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.567	5.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550	1.050
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	0
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.916</b>	<b>195.343</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.916</b>	<b>-195.343</b>
19	+ Finanzerträge	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.916</b>	<b>-195.343</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-195.916</b>	<b>-195.343</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000	33.000
01.01.16.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.900	3.900
01.01.16.581102 Interne Aufwendungen GM	18.600	18.600
01.01.16.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	10.500	10.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-228.916</b>	<b>-228.343</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			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	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.510	136.950	135.950	126.050	126.050	126.050	126.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.655	378.000	380.700	383.700	380.700	383.700	383.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.922	67.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.482	1.316.700	1.208.350	1.244.350	1.208.350	1.226.350	1.226.350	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.146	427.050	357.880	357.880	357.880	316.980	316.980	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.463.715</b>	<b>2.326.200</b>	<b>2.148.380</b>	<b>2.177.480</b>	<b>2.138.480</b>	<b>2.118.580</b>	<b>2.118.580</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.251.130	3.232.692	3.219.882	3.288.194	3.319.732	3.321.186	3.321.186	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.834	192.800	183.950	184.950	183.950	185.150	185.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428.392	203.100	201.100	185.900	185.900	185.900	185.900	
15	- Transferaufwendungen	3.894	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.343	227.400	229.280	246.745	227.945	229.095	229.095	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.124.592</b>	<b>3.862.992</b>	<b>3.841.212</b>	<b>3.912.789</b>	<b>3.924.527</b>	<b>3.928.331</b>	<b>3.928.331</b>	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.660.877</b>	<b>-1.536.792</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.735.309</b>	<b>-1.786.047</b>	<b>-1.809.751</b>	<b>-1.809.751</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.660.877</b>	<b>-1.536.792</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.735.309</b>	<b>-1.786.047</b>	<b>-1.809.751</b>	<b>-1.809.751</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.660.877</b>	<b>-1.536.792</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.735.309</b>	<b>-1.786.047</b>	<b>-1.809.751</b>	<b>-1.809.751</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.069	654.700	594.500	594.500	594.500	594.500	594.500	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.246.945</b>	<b>-2.191.492</b>	<b>-2.287.332</b>	<b>-2.329.809</b>	<b>-2.380.547</b>	<b>-2.404.251</b>	<b>-2.404.251</b>	
<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	2015	2016		2017	2018	2019	
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		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
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.511	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			57.510	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	25.000	40.000	0	25.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			216.629	895.600	1.053.600	250.000	473.600	393.600	143.600
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)			216.629	920.600	1.093.600	250.000	498.600	393.600	143.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-159.119	-879.600	-1.052.600	-250.000	-457.600	-352.600	-102.600

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		380.700	383.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.208.350	1.226.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		316.980	316.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>2.097.580</b>	<b>2.118.580</b>
11	- Personalaufwendungen		3.354.412	3.380.691
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.950	184.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		243.545	229.745
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.975.807</b>	<b>3.987.886</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.878.227</b>	<b>-1.869.306</b>
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.878.227</b>	<b>-1.869.306</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.878.227</b>	<b>-1.869.306</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		594.500	594.500
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-2.472.727</b>	<b>-2.463.806</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	132.714	378.714
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	13.171	13.171
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	1.216	1.216
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.000	41.000	147.101	393.101
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	25.000	90.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		383.600	133.600	1.532.047	4.113.647
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		383.600	133.600	1.557.047	4.203.647
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-342.600	-92.600	-1.409.946	-3.810.546

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	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									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			234.510	136.950	135.950	126.050	126.050	126.050	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			395.655	378.000	380.700	383.700	380.700	383.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			56.922	67.500	65.500	65.500	65.500	65.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.282.482	1.316.700	1.208.350	1.244.350	1.208.350	1.226.350	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			494.146	427.050	357.880	357.880	357.880	316.980	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.463.715</b>	<b>2.326.200</b>	<b>2.148.380</b>	<b>2.177.480</b>	<b>2.138.480</b>	<b>2.118.580</b>	
11 - Personalaufwendungen			3.251.130	3.232.692	3.219.882	3.288.194	3.319.732	3.321.186	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			218.834	192.800	183.950	184.950	183.950	185.150	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			428.392	203.100	201.100	185.900	185.900	185.900	
15 - Transferaufwendungen			3.894	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			222.343	227.400	229.280	246.745	227.945	229.095	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.124.592</b>	<b>3.862.992</b>	<b>3.841.212</b>	<b>3.912.789</b>	<b>3.924.527</b>	<b>3.928.331</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.660.877</b>	<b>-1.536.792</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.735.309</b>	<b>-1.786.047</b>	<b>-1.809.751</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.660.877</b>	<b>-1.536.792</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.735.309</b>	<b>-1.786.047</b>	<b>-1.809.751</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.660.877</b>	<b>-1.536.792</b>	<b>-1.692.832</b>	<b>-1.735.309</b>	<b>-1.786.047</b>	<b>-1.809.751</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			586.069	654.700	594.500	594.500	594.500	594.500	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-2.246.945</b>	<b>-2.191.492</b>	<b>-2.287.332</b>	<b>-2.329.809</b>	<b>-2.380.547</b>	<b>-2.404.251</b>	
<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.511	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		57.510	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	25.000	40.000	0	25.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		216.629	895.600	1.053.600	250.000	473.600	393.600	143.600
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)		216.629	920.600	1.093.600	250.000	498.600	393.600	143.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-159.119	-879.600	-1.052.600	-250.000	-457.600	-352.600	-102.600

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.050	126.050		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.700	383.700		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.500	65.500		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.350	1.226.350		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	316.980	316.980		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.097.580</b>	<b>2.118.580</b>		
11 - Personalaufwendungen	3.354.412	3.380.691		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.950	184.550		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.900	185.900		
15 - Transferaufwendungen	7.000	7.000		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.545	229.745		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.975.807</b>	<b>3.987.886</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.878.227</b>	<b>-1.869.306</b>		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.878.227</b>	<b>-1.869.306</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.878.227</b>	<b>-1.869.306</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.500	594.500		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.472.727</b>	<b>-2.463.806</b>		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun gen
<b>Investitionstätigkeit</b>				

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	132.714	378.714
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	13.171	13.171
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	1.216	1.216
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.000	41.000	147.101	393.101
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	25.000	90.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		383.600	133.600	1.532.047	4.113.647
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		383.600	133.600	1.557.047	4.203.647
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-342.600	-92.600	-1.409.946	-3.810.546

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<p><b>Auftrag</b>                  gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHG, OWiG, LImSchG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, StrWG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm</p>	<p><b>Zielgruppe</b>                  Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten</p>
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Ordnungswidrigkeitsverfahren	150	96	150	150	Ausnahmen nach LImSchG			42	42
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	14	11	12	12	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	2	5	5
Obdachlosenbelegungen	5	3	3	3	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	710	800	800
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	2	3	24	24	Schrottfahrzeuge	30	15	20	20
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde			240	240	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,51	3,56	3,50	3,28
Einweisungen nach PsychKG	18	38	40	40					
Leichen ohne Angehörige	39	51	40	40	davon Beschäftigte	2,60	2,57	2,57	2,57
Schädlingsbekämpfung	5	16	16	16	davon Beamte	0,91	0,99	0,93	0,71

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.781	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	5.210	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.572	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089	0	0	0	0	0
	02.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.089	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.285	7.650	7.580	7.580	7.580	7.580
	02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.294	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.01.456110 Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	75	0	0	0	0	0
	02.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	198	0	0	0	0	0
	02.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	1.718	0	0	0	0	0
	02.01.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	80	80	80	80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.155	34.650	38.080	38.080	38.080	38.080
11	- Personalaufwendungen	240.773	215.990	196.372	198.519	200.505	202.510
	02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.457	46.716	38.488	39.057	39.447	39.842
	02.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.999	119.549	119.025	120.215	121.418	122.632
	02.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.644	8.949	9.204	9.296	9.389	9.483

## Doppischer Produktplan 2016

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2014	2016	2017	2018	2019
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.002	22.326	22.416	22.640	22.867	23.096
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.064	2.800	2.239	2.261	2.284	2.306
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.372	12.950	4.000	4.040	4.080	4.121
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.236	2.700	1.000	1.010	1.020	1.030
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.665	35.550	33.000	33.000	33.000	33.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.645	0	0	0	0	0
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.337	2.550	0	0	0	0
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.684	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.398	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	3.398	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.805	6.900	5.930	4.545	4.545	4.545
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	430	700	300	300	300	300
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	339	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	625	1.000	2.130	1.745	1.745	1.745
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	36	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	145	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230	1.700	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>294.141</b>	<b>258.940</b>	<b>235.802</b>	<b>236.564</b>	<b>238.550</b>	<b>240.555</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-245.985</b>	<b>-224.290</b>	<b>-197.722</b>	<b>-198.484</b>	<b>-200.470</b>	<b>-202.475</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-245.985</b>	<b>-224.290</b>	<b>-197.722</b>	<b>-198.484</b>	<b>-200.470</b>	<b>-202.475</b>



### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	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						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-245.985</b>	<b>-224.290</b>	<b>-197.722</b>	<b>-198.484</b>	<b>-200.470</b>	<b>-202.475</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.166	55.200	45.600	45.600	45.600	45.600
02.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	10.922	11.800	10.200	10.200	10.200	10.200
02.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	25.126	30.100	25.600	25.600	25.600	25.600
02.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.118	13.300	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-294.151</b>	<b>-279.490</b>	<b>-243.322</b>	<b>-244.084</b>	<b>-246.070</b>	<b>-248.075</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500
02.01.01.431100    Verwaltungsgebühren	6.500	6.500
02.01.01.432100    Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
02.01.01.448100    Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
02.01.01.448800    Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.580	7.580
02.01.01.456100    Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	7.500	7.500
02.01.01.456110    Verwargelder	0	0
02.01.01.458215    Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.01.458225    Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.01.458230    Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
02.01.01.458240    Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
02.01.01.458501    Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.01.458503    Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
02.01.01.458513    Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
02.01.01.459100    Andere sonstige ordentliche Erträge	80	80
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.080</b>	<b>38.080</b>
11 - Personalaufwendungen	204.536	206.584
02.01.01.501100    Dienstaufwendungen Beamte	40.240	40.643
02.01.01.501120    Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
02.01.01.501130    Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.01.501200    Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.859	125.099
02.01.01.501220    Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.01.501230    Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.01.502200    Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.578	9.674

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.327	23.560
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.329	2.353
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.162	4.204
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.041	1.051
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	33.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.545	4.545
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.745	1.745
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
02.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		242.581	244.629
18 = Ordentliches Ergebnis		-204.501	-206.549
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-204.501	-206.549

### Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-204.501</b>	<b>-206.549</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.600	45.600
02.01.01.581101           Interne Aufwendungen ADV	10.200	10.200
02.01.01.581102           Interne Aufwendungen IM	25.600	25.600
02.01.01.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.800	9.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-250.101</b>	<b>-252.149</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Zu 4)**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

<b>30.500 €</b>	Verwaltungsgebühren (z.B. für Erlaubnisse zum Halten gefährlicher Hunde nach dem LHundG, für die Entgegennahme einer Anzeige eines großen Hundes nach dem LHundG, für Akteneinsicht bei Bußgeldverfahren, für die Abwicklung von Sterbefällen)	6.500 €
	Benutzungsgebühren (Z.B. Rückerstattungen verauslagter Bestattungskosten, Ersatz der Aufwendungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr)	24.000 €

**Zu 13)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>33.000 €</b>	Friedhofsgebühren und Kosten für den Bestatter bei Verstorbenen ohne Angehörige sowie Aufwendungen für sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	33.000 €
-----------------	---	----------

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtrauchererschutz, 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Gewerbeanzeigen	750	584	670	670	Betriebsschließungen	2	4	2	2
Bußgeldverfahren	25	21	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	78	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	145	150
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	128	122	122					
Marktfestsetzungen	10	13	15	15					
Gaststättenkontrollen	10	68	50	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,85	2,11	2,07	1,68
Spielhallenkontrollen	20	16	20	20	davon Beschäftigte	0,91	1,00	1,00	0,87
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	1	50	50	davon Beamte	0,94	1,11	1,07	0,81

**Erläuterungen**

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

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	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	45.567	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	21.505	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.062	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.515	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.515	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.214	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.02.456110 Verwarngelder	0	100	0	0	0	0
	02.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	814	0	0	0	0	0
	02.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	593	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegprB	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.042	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.296</b>	<b>84.100</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>103.019</b>	<b>107.637</b>	<b>102.750</b>	<b>103.777</b>	<b>104.815</b>	<b>105.864</b>
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.330	39.153	35.322	35.675	36.032	36.393
	02.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.496	43.966	43.014	43.444	43.878	44.317
	02.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.259	3.292	3.331	3.364	3.398	3.432
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.339	8.426	8.329	8.413	8.497	8.582
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.257	3.200	2.554	2.579	2.605	2.631
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.617	7.200	7.700	7.777	7.855	7.933
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	721	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	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
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.215	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
02.01.02.524110	Energie und Wasser	5.797	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.550	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.195	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.673	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	21.999	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.621	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	1.621	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.191	1.200	2.150	2.150	2.150	2.150
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97	200	150	150	150	150
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	249	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	178	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	22	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>178.046</b>	<b>158.937</b>	<b>155.000</b>	<b>156.027</b>	<b>157.065</b>	<b>158.114</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-74.750</b>	<b>-74.837</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.027</b>	<b>-77.065</b>	<b>-78.114</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-74.750</b>	<b>-74.837</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.027</b>	<b>-77.065</b>	<b>-78.114</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-74.750</b>	<b>-74.837</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.027</b>	<b>-77.065</b>	<b>-78.114</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.964	29.900	21.800	21.800	21.800	21.800
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.473	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200



### Doppischer Produktplan 2016

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

<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
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	12.309	15.100	11.600	11.600	11.600	11.600
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.182	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-100.714</b>	<b>-104.737</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.827</b>	<b>-98.865</b>	<b>-99.914</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	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		21.000	21.000
	02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	21.000	21.000
	02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.000	58.000
	02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000
	02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.000	1.000
	02.01.02.456110	Verwargelder	0	0
	02.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	02.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	02.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
	02.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
	02.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
	02.01.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
	02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen		106.925	107.994
	02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.757	37.125
	02.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	02.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.761	45.209
	02.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.466	3.501
	02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.668	8.754
	02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.658	2.684
	02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.013	8.093
	02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.602	2.628

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.100	50.100
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.150	2.150
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>159.175</b>	<b>160.244</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-79.175</b>	<b>-80.244</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-79.175</b>	<b>-80.244</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-79.175</b>	<b>-80.244</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.800	21.800
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.200	5.200
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	11.600	11.600

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020
			Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	5.000
29 = Ergebnis			-100.975
			-102.044

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

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

**Teilergebnisplan****Zu 4)****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**21.000 €** Verwaltungsgebühren (z.B. für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, Spielhallenerlaubnisse, Gewerbeanzeigen nach § 14 Gewerbeordnung)  
Seit Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie erfolgen die Gebührenfestsetzungen nur noch nach dem tatsächlichen Aufwand.

**Zu 5)****Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

**58.000 €** Standgelder anlässlich der Heimatfestkirmes auf Grundlage der in 2014 beschlossenen Tarifordnung.

**Zu 13)****Sach- und Dienstleistungen**

<b>50.100 €</b>	Wasserversorgung Heimatfest	1.700 €
	An die TBS für Aufwendungen anlässlich der Innenstadt-kirmes zum Heimatfest (v.a. für die Reinigung des Veranstaltungsgeländes).	8.200 €
	Sicherheitsdienst, Musikdarbietung/ Werbung, Sanitätsdienst	12.000 €
	An die TBS Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen im Rahmen der Heimatfestkirmes	2.500 €
	Aufwendungen für die Innenstadt-kirmes zum Heimatfest: Absperrungen, Transport Bühnenelemente, Personal- und Kfz-Einsatz für Abfallentsorgung	25.700 €

## Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	141	130	121	140	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	141	125	106	139	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	18	18	18	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	18 9	15 3	16 4	21 4	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium	50	30	30	30	Sondernutzungserlaubnisse	165	170	165	170
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	1,04	0,98	0,98	1,08
					davon Beschäftigte	0,15	0,08	0,08	0,08
					davon Beamte	0,89	0,90	0,90	1,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	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	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	309	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.328	58.500	55.500	58.500	55.500	58.500
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	25.868	23.500	20.500	23.500	20.500	23.500
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.460	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.235	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	7	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	<b>64.880</b>	<b>58.500</b>	<b>56.500</b>	<b>59.500</b>	<b>56.500</b>	<b>59.500</b>
11	- Personalaufwendungen	75.134	68.136	67.725	68.402	69.086	69.777
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	40.691	41.029	38.074	38.455	38.839	39.228
	02.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.274	3.239	3.219	3.251	3.283	3.316
	02.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	246	243	249	252	254	257
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	632	625	630	636	643	649
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.833	2.400	3.153	3.184	3.216	3.248
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.287	15.700	16.900	17.069	17.240	17.412
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.172	4.900	5.500	5.555	5.611	5.667
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755	0	0	0	0	0
	02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	446	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		699	650	550	550	550	550
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1	150	50	50	50	50
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	390	0	0	0	0	0
02.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	308	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>82.538</b>	<b>74.786</b>	<b>74.275</b>	<b>74.952</b>	<b>75.636</b>	<b>76.327</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-17.658</b>	<b>-16.286</b>	<b>-17.775</b>	<b>-15.452</b>	<b>-19.136</b>	<b>-16.827</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-17.658</b>	<b>-16.286</b>	<b>-17.775</b>	<b>-15.452</b>	<b>-19.136</b>	<b>-16.827</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-17.658</b>	<b>-16.286</b>	<b>-17.775</b>	<b>-15.452</b>	<b>-19.136</b>	<b>-16.827</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.059	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.007	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	5.717	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.336	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-29.718</b>	<b>-30.386</b>	<b>-31.875</b>	<b>-29.552</b>	<b>-33.236</b>	<b>-30.927</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	58.500
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	20.500	23.500
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000
02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.000	1.000
02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.500</b>	<b>59.500</b>
11 - Personalaufwendungen	70.475	71.181
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.620	40.017
02.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
02.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.349	3.383
02.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	260	262
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	656	662
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.281	3.314
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.586	17.762
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.723	5.781
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500
02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
02.01.03.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.03.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.025</b>	<b>77.731</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.525</b>	<b>-18.231</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.525</b>	<b>-18.231</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-20.525</b>	<b>-18.231</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100	14.100
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.400	3.400
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	7.500	7.500
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.200	3.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-34.625</b>	<b>-32.331</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.473	2.473
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	2.473	2.473
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	2.473	2.473
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.473	-2.473

<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	0	0	2.473	2.473
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.473	-2.473

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Zu 4**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

<b>55.500 €</b>	Verwaltungsgebühren für verkehrsregelnde Anordnungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen sowie für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung	20.500 €
	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung	35.000 €

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Verwarnungen</b>	13.000	17.000	18.000	17.000
<b>Bußgelder</b>	1.900	2.300	3.000	2.300
<b>Kostenbescheide</b>	160	210	180	210
<b>Bewohnerparkausweise</b>	350	285	310	285
<b>Ausnahmegenehmigungen</b>	40	60	40	60
<b>Kfz-Abschleppmaßnahmen</b>	60	76	73	76
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,31	4,30	4,30	4,20
<b>davon Beschäftigte</b>	4,20	4,20	4,20	4,20
<b>davon Beamte</b>	0,11	0,10	0,10	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	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	19.179	20.500	26.700	26.700	26.700	26.700
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	10.644	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.535	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.815	350.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	94.341	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	209.176	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.278	0	0	0	0	0
	02.01.04.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	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	323.994	370.500	331.700	331.700	331.700	331.700
11	- Personalaufwendungen	194.514	201.605	198.289	200.272	202.275	204.300
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.521	4.559	4.230	4.273	4.315	4.359
	02.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	147.022	153.134	150.226	151.728	153.246	154.779
	02.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.021	11.484	11.682	11.799	11.917	12.036
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.605	29.878	29.601	29.897	30.196	30.498
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183	300	0	0	0	0
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.476	1.700	1.900	1.919	1.938	1.958
	02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	686	550	650	656	663	670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.412	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.412	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.273	0	0	0	0	0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	10.273	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.896	1.950	3.350	1.250	3.350	1.250
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	398	500	300	300	300	300
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.547	500	2.600	500	2.600	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26	600	100	100	100	100
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	2.926	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>215.094</b>	<b>209.555</b>	<b>207.139</b>	<b>207.022</b>	<b>211.125</b>	<b>211.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>108.899</b>	<b>160.945</b>	<b>124.561</b>	<b>124.678</b>	<b>120.575</b>	<b>120.650</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>108.899</b>	<b>160.945</b>	<b>124.561</b>	<b>124.678</b>	<b>120.575</b>	<b>120.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>108.899</b>	<b>160.945</b>	<b>124.561</b>	<b>124.678</b>	<b>120.575</b>	<b>120.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.913	62.100	54.800	54.800	54.800	54.800
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.192	14.500	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	25.084	31.300	29.100	29.100	29.100	29.100
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.637	16.300	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>55.986</b>	<b>98.845</b>	<b>69.761</b>	<b>69.878</b>	<b>65.775</b>	<b>65.850</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	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		26.700	26.700
	02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	10.700	10.700
	02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		305.000	305.000
	02.01.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	95.000	95.000
	02.01.04.456110	Verwargelder	210.000	210.000
	02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
	02.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
	02.01.04.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
	02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>331.700</b>	<b>331.700</b>
11	- Personalaufwendungen		206.344	208.408
	02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.402	4.446
	02.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	02.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	156.328	157.892
	02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.157	12.278
	02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.804	31.112
	02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
	02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.977	1.997
	02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	676	683
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500	5.500



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.350	1.250
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.600	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>215.194</b>	<b>215.158</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>116.506</b>	<b>116.542</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>116.506</b>	<b>116.542</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>116.506</b>	<b>116.542</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.800	54.800
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.100	13.100
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	29.100	29.100
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.600	12.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>61.706</b>	<b>61.742</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 4)</u></b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
26.700 €	Verwaltungsgebühren Parkraumüberwachung/ Erstattung von Aufwendungen für Abschleppmaßnahmen	10.700 €	
	Gebühren für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen/ Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende	16.000 €	
<b><u>Zu 7)</u></b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>		
305.000 €	Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung	95.000 €	
	Verwarngelder aus dem Bereich der Parkraumüberwachung	210.000 €	

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	0	13.616	12.760	13.200	Fundsachen	135	152	176	155
Anträge „Personalausweis“	2.150	2.388	2.656	2.400	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	0	443	456	450
Anträge „Reisepass“	1.110	1.142	1448	1.250	Anträge „Führerschein“	2.772	635	980	1.400
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	0	314	340	350	Ordnungswidrigkeitenverfahren	132	29	40	65
Anträge Fischereischeine	72	70	78	75	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,43	3,82	3,80	4,09
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	551	596	650	davon Beschäftigte	1,35	1,14	0,97	1,00
Beglaubigungen	1.450	527	718	890	davon Beamte	3,08	2,68	2,83	3,09

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	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	140.495	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	02.01.05.431100      Verwaltungsgebühren	140.495	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
	02.01.05.448200      Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.470	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	02.01.05.456100      Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.473	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.05.456110      Verwarngelder	60	500	300	300	300	300
	02.01.05.458215      Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458225      Ertr a Auflös BeihR Aktive	4.664	0	0	0	0	0
	02.01.05.458501      Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458503      Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	249	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	25	200	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.965</b>	<b>155.000</b>	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>	<b>152.400</b>
11	- Personalaufwendungen	207.751	216.566	204.094	206.135	208.196	210.280
	02.01.05.501100      Dienstaufwendungen Beamte	107.626	116.280	103.342	104.376	105.420	106.474
	02.01.05.501120      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.501130      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.177	42.064	40.748	41.155	41.567	41.983
	02.01.05.501220      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.501230      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.083	3.148	3.153	3.185	3.216	3.249
	02.01.05.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.898	8.074	7.858	7.937	8.016	8.097
	02.01.05.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.117	9.800	9.743	9.840	9.938	10.038
	02.01.05.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.229	27.050	28.750	29.037	29.328	29.621
	02.01.05.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.621	10.150	10.500	10.605	10.711	10.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	02.01.05.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen			247	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen		247	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			89.091	100.050	100.400	100.000	100.000	100.000
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		193	400	200	200	200	200
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		340	500	1.200	800	800	800
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand		0	0	0	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		88.559	99.150	99.000	99.000	99.000	99.000
02.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>297.090</b>	<b>316.716</b>	<b>304.594</b>	<b>306.235</b>	<b>308.296</b>	<b>310.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-150.124</b>	<b>-161.716</b>	<b>-152.194</b>	<b>-153.835</b>	<b>-155.896</b>	<b>-157.980</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-150.124</b>	<b>-161.716</b>	<b>-152.194</b>	<b>-153.835</b>	<b>-155.896</b>	<b>-157.980</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-150.124</b>	<b>-161.716</b>	<b>-152.194</b>	<b>-153.835</b>	<b>-155.896</b>	<b>-157.980</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.761	54.800	53.200	53.200	53.200	53.200
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		11.658	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		22.167	27.600	28.300	28.300	28.300	28.300
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.935	14.400	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-196.885</b>	<b>-216.516</b>	<b>-205.394</b>	<b>-207.035</b>	<b>-209.096</b>	<b>-211.180</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	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		150.000	150.000
	02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
	02.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.400	2.400
	02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	2.000	2.000
	02.01.05.456110	Verwargelder	300	300
	02.01.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	02.01.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	02.01.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
	02.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
	02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>152.400</b>	<b>152.400</b>
11	- Personalaufwendungen		212.383	214.510
	02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	107.540	108.616
	02.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	02.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.403	42.827
	02.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.281	3.314
	02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.178	8.260
	02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.138	10.240
	02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.917	30.217
	02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.926	11.036
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100
	02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	100.000
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.000	99.000
02.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>312.483</b>	<b>314.610</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-160.083</b>	<b>-162.210</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-160.083</b>	<b>-162.210</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-160.083</b>	<b>-162.210</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.200	53.200
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.700	12.700
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	28.300	28.300
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.200	12.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-213.283</b>	<b>-215.410</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Zu 4)**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**150.000 €** Verwaltungsgebühren u. a. für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen sowie für die Erteilung von Melderegisterauskünften usw.

**Zu 16)**

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>100.400 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200 €
	Fortbildungen Mitarbeiter/- innen Bürgerbüro	1.200 €
	Herstellungskosten für Personalausweise/Reisepässe bei der Bundesdruckerei sowie Kosten f. d. Beschaffung etwaiger Begleitmaterialien (Basis Durchschnitt 2011-2014 )	99.000 €



**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Geburten</b>	690	705	700	700
<b>Eheschließungen</b>	139	124	130	130
<b>Eingetragene Lebenspartnerschaften</b>	4	3	4	4
<b>Sterbefälle</b>	662	681	700	700
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,95	2,95	2,95	2,95
<b>davon Beschäftigte</b>	1,60	1,60	1,60	1,60
<b>davon Beamte</b>	1,35	1,35	1,35	1,35

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	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
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	49.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	02.01.06.431100      Verwaltungsgebühren	49.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.407	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	02.01.06.442100      Erträge aus Verkauf	1.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.446100      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.841	3.780	0	0	0	0
	02.01.06.458215      Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458225      Ertr a Auflös BeihR Aktive	4.104	0	0	0	0	0
	02.01.06.458240      Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	4.737	3.780	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.439</b>	<b>63.280</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
11	- Personalaufwendungen	194.111	189.594	171.985	173.705	175.443	177.198
	02.01.06.501100      Dienstaufwendungen Beamte	58.556	59.796	56.160	56.721	57.289	57.862
	02.01.06.501120      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501130      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.335	76.911	64.196	64.838	65.487	66.142
	02.01.06.501210      Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501220      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501230      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.921	5.863	4.929	4.979	5.028	5.079
	02.01.06.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.362	15.224	12.744	12.871	13.000	13.130
	02.01.06.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.074	3.600	4.256	4.299	4.342	4.385
	02.01.06.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.862	22.700	24.100	24.341	24.584	24.830
	02.01.06.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.500	5.600	5.656	5.713	5.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.06.528100      Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.449	2.800	6.300	6.300	2.500	1.900
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	134	400	100	100	100	100
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.155	2.200	6.000	6.000	2.200	1.600
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>197.965</b>	<b>194.894</b>	<b>180.785</b>	<b>182.505</b>	<b>180.443</b>	<b>181.598</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-133.527</b>	<b>-131.614</b>	<b>-123.285</b>	<b>-125.005</b>	<b>-122.943</b>	<b>-124.098</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-133.527</b>	<b>-131.614</b>	<b>-123.285</b>	<b>-125.005</b>	<b>-122.943</b>	<b>-124.098</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-133.527</b>	<b>-131.614</b>	<b>-123.285</b>	<b>-125.005</b>	<b>-122.943</b>	<b>-124.098</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.301	42.600	38.400	38.400	38.400	38.400
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.051	9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	17.209	21.500	20.400	20.400	20.400	20.400
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.041	11.200	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-169.828</b>	<b>-174.214</b>	<b>-161.685</b>	<b>-163.405</b>	<b>-161.343</b>	<b>-162.498</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000
02.01.06.431100      Verwaltungsgebühren	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500
02.01.06.442100      Erträge aus Verkauf	2.500	2.500
02.01.06.446100      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.06.458215      Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.06.458225      Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.06.458240      Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
11 - Personalaufwendungen	178.970	174.852
02.01.06.501100      Dienstaufwendungen Beamte	58.441	53.116
02.01.06.501120      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
02.01.06.501130      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.06.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.803	67.472
02.01.06.501210      Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.06.501220      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.06.501230      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.06.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.130	5.181
02.01.06.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.261	13.394
02.01.06.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.429	4.474
02.01.06.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.079	25.329
02.01.06.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.827	5.886
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500
02.01.06.528100      Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	2.500
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	2.200
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>183.370</b>	<b>179.852</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-125.870</b>	<b>-122.352</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-125.870</b>	<b>-122.352</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-125.870</b>	<b>-122.352</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.400	38.400
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.200	9.200
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	20.400	20.400
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.800	8.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-164.270</b>	<b>-160.752</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Zu 4)**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

50.000 € Verwaltungsgebühren im Bereich Personenstandswesen  
(Ausstellung von Urkunden u.ä.)

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)</b>	21.513	22.072	22.000	22.000
<b>Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %</b>	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,30	0,30	0,30

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	120	0	0	0	0	0
	02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	120	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	25.401	0	0	36.000	0	18.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	25.401	0	0	18.000	0	18.000
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	18.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.432	15.120	0	0	0	0
	02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	485	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	18.947	15.120	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.953	15.120	0	36.000	0	18.000
11	- Personalaufwendungen	42.398	35.571	19.281	19.472	19.668	19.866
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.919	14.371	12.483	12.608	12.734	12.861
	02.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.111	10.889	197	199	201	203
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.730	1.235	15	15	16	16
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.123	2.976	40	40	40	41
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	919	800	946	955	965	975
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.034	4.200	4.450	4.494	4.539	4.585
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	562	1.100	1.150	1.161	1.173	1.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	1.000	0	1.200



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2014	2016	2017	2018	2019
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	600	0	1.000	0	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		120	400	400	400	400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	120	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.572	17.500	0	30.100	0	16.800
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	152	200	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18	1.000	0	2.000	0	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.303	3.000	0	3.000	0	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.887	12.300	0	24.600	0	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212	1.000	0	500	0	500
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>65.091</b>	<b>54.071</b>	<b>19.681</b>	<b>50.972</b>	<b>20.068</b>	<b>38.266</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-20.138</b>	<b>-38.951</b>	<b>-19.681</b>	<b>-14.972</b>	<b>-20.068</b>	<b>-20.266</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.138</b>	<b>-38.951</b>	<b>-19.681</b>	<b>-14.972</b>	<b>-20.068</b>	<b>-20.266</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-20.138</b>	<b>-38.951</b>	<b>-19.681</b>	<b>-14.972</b>	<b>-20.068</b>	<b>-20.266</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.692	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	920	1.000	900	900	900	900
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	1.750	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.021	1.100	900	900	900	900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-23.829</b>	<b>-43.251</b>	<b>-23.581</b>	<b>-18.872</b>	<b>-23.968</b>	<b>-24.166</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
02.01.07.416100 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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000
02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	18.000
02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
11 - Personalaufwendungen	20.064	18.886
02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.990	11.741
02.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
02.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	205	207
02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16	16
02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41	42
02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	984	994
02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.631	4.677
02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	600

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.100	16.800
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.600	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>50.564</b>	<b>36.686</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-50.564</b>	<b>-18.686</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50.564</b>	<b>-18.686</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-50.564</b>	<b>-18.686</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900	3.900
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	900	900
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	2.100	2.100
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-54.464</b>	<b>-22.586</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
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	158	4	157	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	21,33	28	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	20,92	21,32	20,64
Anzahl Einsätze (gesamt)	550	513	2,40	528	davon Beschäftigte	5,00	2,80	2,40	2,50
davon Brandeinsätze	120	125	18,93	118	davon Beamte	15,61	18,12	18,92	18,14
davon technische Hilfeleistungseinsätze	430	388	451	410					

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	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	209.574	136.150	135.150	125.250	125.250	125.250
	02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.576	0	0	0	0	0
	02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	250	250	250	250	250
	02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	130.404	135.900	134.900	125.000	125.000	125.000
	02.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	77.594	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.756	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	2.681	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.075	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4.268	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.425	26.820	24.500	24.500	24.500	0
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	6.515	0	0	0	0	0
	02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	25.066	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	15.404	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	61.267	26.820	24.500	24.500	24.500	0
	02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.461	0	0	0	0	0
	02.01.08.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegprIB	0	0	0	0	0	0
	02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.713	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	366.023	215.270	211.950	202.050	202.050	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.205.994	1.195.422	1.253.269	1.300.228	1.313.091	1.308.846
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	709.185	762.029	788.443	830.754	840.736	853.330

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	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
02.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.330	115.501	97.422	98.396	98.061	83.268
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.271	8.514	7.499	7.574	7.516	5.975
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.674	22.928	19.960	20.159	20.001	16.028
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.878	49.100	57.195	57.767	58.344	58.928
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	251.301	173.350	208.150	210.232	212.334	214.457
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52.356	64.000	74.600	75.346	76.099	76.860
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.410	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	17.797	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	30.522	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.566	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.619	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.326	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.580	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		375.385	200.400	198.500	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	185.686	200.400	198.500	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	187.587	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	2.112	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.394	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.199	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.195	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.186	73.700	88.700	79.950	92.950	79.950
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	289	600	150	150	150	150
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.966	41.250	50.000	41.250	41.250	41.250

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.244	0	6.700	6.700	6.700	6.700
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	21.418	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	13.000	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	102	100	100	100	100	100
02.01.08.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	540	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Wertveränd prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.759.368</b>	<b>1.552.922</b>	<b>1.623.869</b>	<b>1.646.978</b>	<b>1.672.841</b>	<b>1.655.596</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.393.345</b>	<b>-1.337.652</b>	<b>-1.411.919</b>	<b>-1.444.928</b>	<b>-1.470.791</b>	<b>-1.478.046</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.393.345</b>	<b>-1.337.652</b>	<b>-1.411.919</b>	<b>-1.444.928</b>	<b>-1.470.791</b>	<b>-1.478.046</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.393.345</b>	<b>-1.337.652</b>	<b>-1.411.919</b>	<b>-1.444.928</b>	<b>-1.470.791</b>	<b>-1.478.046</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		247.327	276.800	258.300	258.300	258.300	258.300
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.894	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	214.715	243.500	225.600	225.600	225.600	225.600
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	20.718	18.900	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.640.673</b>	<b>-1.614.452</b>	<b>-1.670.219</b>	<b>-1.703.228</b>	<b>-1.729.091</b>	<b>-1.736.346</b>

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	10.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	25.000	40.000	0	25.000	0	0
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	25.000	40.000	0	25.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		213.643	892.000	1.050.000	250.000	470.000	390.000	140.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.409	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	2.904	107.000	30.000	0	0	0	0
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	180.329	745.000	980.000	250.000	430.000	350.000	100.000
	02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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
	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		213.643	917.000	1.090.000	250.000	495.000	390.000	140.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-162.644	-876.000	-1.049.000	-250.000	-454.000	-349.000	-99.000



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen &gt;410,-</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.409	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.409	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.409</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.904	107.000	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	2.904	107.000	30.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.904</b>	<b>-107.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.329	745.000	980.000	250.000	430.000	350.000	100.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	180.329	745.000	980.000	250.000	430.000	350.000	100.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-139.330</b>	<b>-704.000</b>	<b>-939.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>222 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz</b>							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	10.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<u><b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b></u>							
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	40.000	0	25.000	0	0
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

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

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250	125.250
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250	250
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000	125.000
02.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.300	5.300
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
02.01.08.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0
02.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
02.01.08.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.08.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.550	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.321.939	1.335.165
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	861.868	870.493

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
02.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
02.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.101	84.942
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.034	6.095
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.188	16.350
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59.517	60.112
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	216.602	218.768
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77.629	78.405
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
02.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.950	79.950
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250	41.250

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.700	6.700
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000	30.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
02.01.08.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.668.689</b>	<b>1.681.915</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.491.139</b>	<b>-1.504.365</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.491.139</b>	<b>-1.504.365</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.491.139</b>	<b>-1.504.365</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		258.300	258.300
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.400	14.400
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	225.600	225.600
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	18.300	18.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.749.439</b>	<b>-1.762.665</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlungen
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	132.714	378.714
	02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	122.714	368.714
	02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	10.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	6.660	6.660
	02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6.660	6.660
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	1.216	1.216
	02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.216	1.216
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.000	41.000	140.590	386.590
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	25.000	90.000
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	25.000	90.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		380.000	130.000	1.520.508	4.080.508
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	91.709	271.709
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	177.004	207.004
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000	100.000	1.241.795	3.551.795
	02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
	02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflgerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
	02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	50.000
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
	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		380.000	130.000	1.545.508	4.170.508
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-339.000	-89.000	-1.404.918	-3.783.918

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		
<b>1</b>	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	91.709	271.709
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	91.709	271.709
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-91.709</b>	<b>-271.709</b>
<b>15</b>	Anteilige Beschaffung Digitalfunk				
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	177.004	207.004
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	177.004	207.004
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.004</b>	<b>-207.004</b>
<b>19</b>	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	41.000	122.714	368.714
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	122.714	368.714
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.000	100.000	1.241.795	3.551.795
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000	100.000	1.241.795	3.551.795
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-309.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-1.119.081</b>	<b>-3.183.081</b>
<b>200</b>	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	6.660	6.660
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6.660	6.660
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.660</b>	<b>6.660</b>
<b>222</b>	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	10.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	10.000
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	50.000
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	50.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	25.000	90.000

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-90.000



**Doppischer Produktplan 2016**

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
<b>Zu 2)</b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	<b>Zu 14)</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>
135.150 €	Spende zur Förderung der Jugendarbeit	250 €	198.500 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, welche über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen.	134.900 €	Bilanzielle Abschreibungen auf Feuerwehrfahrzeuge, Mobiliar in den Feuerwehr-Räumlichkeiten, Ausrüstungsgegenstände
<b>Zu 4)</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	<b>Zu 16)</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>
47.000 €	Gebühren für Brandschauen/ Brandschutzunterweisungen	88.700 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
	Kostenersatz und Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze		150 €
<b>Zu 13)</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		Aufwendungen für die Durchführung eigener Lehrgänge und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen/ Ausbildung von Brandmeisteranwärtern und Führungskräften usw./ Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung
76.900 €	Unterhaltung von Feuerlöschteichen/ Wasserversorgungsleitungen		50.000 €
	Haupt- und Abgasuntersuchungen/ Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge nach den Unfallverhütungsvorschriften/ laufende Instandhaltung der Fahrzeuge		Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr
	Revisionen und Wartungen von Geräten, die nicht den Fahrzeugen zuzuordnen sind/ Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände der Feuerwache		6.700 €
	Unterhaltung der Alarm- und Funksprechanlagen durch die TBS AöR		Aufwandsentschädigungen/ Einsatzgelder für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen
	Verbrauchsmittel (z.B. Ölbindemittel, Batterien usw.)		30.000 €
	Aufwendungen für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen/ Erwerb und Verlängerung von Fahrerlaubnissen		Reisekosten
			100 €
			Mitgliedsbeiträge
			1.750 €

**Doppischer Produktplan 2016**

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

<b><u>Teilfinanzplan</u></b>									
<b><u>Zu 18)</u></b>	<b><u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u></b>								
41.000 €	Jährliche Investitionspauschale vom Land, die seit 2002 aus der Feuerschutzsteuer gewährt wird.								
<b><u>Zu 25)</u></b>	<b><u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u></b>								
40.000 €	Neuanlage eines Feuerlöschteiches an der Waldlust								
<b><u>Zu 26)</u></b>	<b><u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u></b>								
1.050.000 €	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Verschiedene Ausstattungsgegenstände</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Digitalfunk (Fortsetzung aus 2015)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">30.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fortsetzung der Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs sowie eines Einsatzleitwagens aus 2015; (Beginn der Beschaffung in 2015), ein Kommandowagen, ein AB Mulde und ein LF 10 Winterberg (nur Fahrgestell)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">980.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Beschaffung von Sirenen im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKW)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">10.000 €</td> </tr> </table>	Verschiedene Ausstattungsgegenstände	30.000 €	Digitalfunk (Fortsetzung aus 2015)	30.000 €	Fortsetzung der Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs sowie eines Einsatzleitwagens aus 2015; (Beginn der Beschaffung in 2015), ein Kommandowagen, ein AB Mulde und ein LF 10 Winterberg (nur Fahrgestell)	980.000 €	Beschaffung von Sirenen im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKW)	10.000 €
Verschiedene Ausstattungsgegenstände	30.000 €								
Digitalfunk (Fortsetzung aus 2015)	30.000 €								
Fortsetzung der Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs sowie eines Einsatzleitwagens aus 2015; (Beginn der Beschaffung in 2015), ein Kommandowagen, ein AB Mulde und ein LF 10 Winterberg (nur Fahrgestell)	980.000 €								
Beschaffung von Sirenen im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKW)	10.000 €								

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>			
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>			
<b>Anzahl der Einsätze</b>	2.265	2.337	2.414	2563
<b>Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)</b>	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,23	8,38	7,45	9,02
<b>davon Beschäftigte</b>	3,00	3,05	4,14	4,30
<b>davon Beamte</b>	4,23	5,33	4,08	4,72

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	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	2.469	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.332	600	600	600	600	600
	02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	137	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358	0	0	0	0	0
	02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.592	639.000	599.350	599.350	599.350	599.350
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	608.592	639.000	599.350	599.350	599.350	599.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.850	0	0	0	0	0
	02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	3.085	0	0	0	0	0
	02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	604	0	0	0	0	0
	02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	161	0	0	0	0	0
	02.01.09.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>615.270</b>	<b>639.600</b>	<b>599.950</b>	<b>599.950</b>	<b>599.950</b>	<b>599.950</b>
11	- Personalaufwendungen	561.548	532.789	625.450	632.604	638.930	645.322
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	224.774	235.621	215.518	218.572	220.758	222.967
	02.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	187.745	165.834	260.184	262.786	265.414	268.069
	02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.973	10.346	14.194	14.336	14.479	14.624
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.915	31.638	48.922	49.412	49.906	50.405
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.059	13.300	14.882	15.031	15.181	15.333
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.702	56.000	52.250	52.772	53.300	53.833
	02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.380	20.050	19.500	19.695	19.892	20.091

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		596	6.350	5.650	5.650	5.650	5.650
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.799	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.784	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.09.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	456	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	559	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.839	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	208	600	200	200	200	200
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.631	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.09.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>573.781</b>	<b>557.539</b>	<b>649.100</b>	<b>656.154</b>	<b>662.480</b>	<b>668.872</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>41.489</b>	<b>82.061</b>	<b>-49.150</b>	<b>-56.204</b>	<b>-62.530</b>	<b>-68.922</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.489</b>	<b>82.061</b>	<b>-49.150</b>	<b>-56.204</b>	<b>-62.530</b>	<b>-68.922</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>41.489</b>	<b>82.061</b>	<b>-49.150</b>	<b>-56.204</b>	<b>-62.530</b>	<b>-68.922</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.792	45.700	39.500	39.500	39.500	39.500
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.660	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	27.253	26.900	23.700	23.700	23.700	23.700
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.879	14.400	11.200	11.200	11.200	11.200
29 = Ergebnis		-2.304	36.361	-88.650	-95.704	-102.030	-108.422

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100	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
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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)	2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.576	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

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

### Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.576	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	600	600
02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.350	599.350
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	599.350	599.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0
02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>599.950</b>	<b>599.950</b>
11 - Personalaufwendungen	651.778	658.300
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	225.197	227.451
02.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
02.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	270.752	273.461
02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.770	14.918
02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.909	51.419
02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.486	15.641
02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.372	54.915
02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.292	20.495



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.650	5.650
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
02.01.09.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300	16.300
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
02.01.09.542100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
02.01.09.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>675.328</b>	<b>681.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-75.378</b>	<b>-81.900</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-75.378</b>	<b>-81.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-75.378</b>	<b>-81.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.500	39.500
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.600	4.600
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	23.700	23.700

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.200	11.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-114.878</b>	<b>-121.400</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100 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
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	2.600	6.718	22.318
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	2.600	6.718	22.318
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.600	2.600	6.718	22.318
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-6.718	-22.318

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

### Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.600	6.718	22.318
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-6.718	-22.318

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 6</u></b>	<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>		
	<b>599.350 €</b>	Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes	
<b><u>Zu 16)</u></b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>		
	<b>16.300 €</b>	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200 €
		Beschaffung/ Reinigung von Dienst- u. Schutzkleidung; Aus- und Fortbildung	16.000 €
		Reisekosten	100 €

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Einsatzbereich</b>	Kreis Ennepe-Ruhr			
<b>Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	24 h/ 365 Tage			
<b>Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr</b>	14 h/ 365 Tage			
<b>Anzahl der Einsätze</b>	4.400	4.472	4.928	5207
<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	2	2	2	2
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,35	6,21	7,20	7,09
<b>davon Beschäftigte</b>	3,60	3,15	3,46	3,30
<b>davon Beamte</b>	3,75	3,06	3,74	3,79

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	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	22.038	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	436	200	200	200	200	200
	02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	21.602	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.132	672.100	603.700	603.700	603.700	603.700
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	640.132	672.100	603.700	603.700	603.700	603.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.570	17.880	16.400	16.400	16.400	0
	02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.511	0	0	0	0	0
	02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.549	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	15.510	17.880	16.400	16.400	16.400	0
	02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	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	685.740	690.180	620.300	620.300	620.300	603.900
11	- Personalaufwendungen	425.889	469.382	380.667	385.080	387.723	377.223
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	182.424	191.732	177.590	179.972	181.772	183.590
	02.01.10.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	120.449	162.028	100.267	101.270	101.403	91.901
	02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.192	11.734	7.585	7.661	7.648	6.647
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.005	32.038	20.075	20.276	20.239	17.658
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.785	11.500	11.950	12.069	12.190	12.312
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67.350	43.800	46.300	46.763	47.231	47.703
	02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.683	16.550	16.900	17.069	17.240	17.412

## Doppischer Produktplan 2016

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

<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
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181	8.700	4.200	4.200	4.200	4.200
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	33	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.794	600	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	825	600	500	500	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.10.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	29.969	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.613	5.950	5.600	5.600	5.600	5.650
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	274	500	150	150	150	200
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.339	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>461.478</b>	<b>484.632</b>	<b>390.967</b>	<b>395.380</b>	<b>398.023</b>	<b>387.573</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>224.262</b>	<b>205.548</b>	<b>229.333</b>	<b>224.920</b>	<b>222.277</b>	<b>216.327</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>224.262</b>	<b>205.548</b>	<b>229.333</b>	<b>224.920</b>	<b>222.277</b>	<b>216.327</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>224.262</b>	<b>205.548</b>	<b>229.333</b>	<b>224.920</b>	<b>222.277</b>	<b>216.327</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.093	69.200	64.900	64.900	64.900	64.900
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.830	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	46.838	45.900	44.200	44.200	44.200	44.200
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	20.424	21.100	17.700	17.700	17.700	17.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>155.169</b>	<b>136.348</b>	<b>164.433</b>	<b>160.020</b>	<b>157.377</b>	<b>151.427</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.511	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.511	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>6.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>410</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>6.101</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

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

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

<b>200</b> Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.511	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.511	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>6.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>210</b> Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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
---	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-410</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200
02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200
02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.700	603.700
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	603.700	603.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>603.900</b>	<b>603.900</b>
11 - Personalaufwendungen	380.998	384.811
02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	185.427	187.283
02.01.10.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
02.01.10.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.821	93.750
02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.10.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.10.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.714	6.781
02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.835	18.014
02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.435	12.559
02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.180	48.662
02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.586	17.762

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	4.200
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
02.01.10.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	5.700
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>391.398</b>	<b>395.211</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>212.502</b>	<b>208.689</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>212.502</b>	<b>208.689</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>212.502</b>	<b>208.689</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
<b>200</b>	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	6.511	6.511
02.01.10/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6.511	6.511
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.511	6.511
<b>210</b>	Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	2.348	8.348
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-2.348	-8.348

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Zu 6)**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**603.700 €** Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des  
Rettungsdienstes

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.300	437.150	434.100	431.000	431.000	431.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.063	282.500	291.500	291.500	291.500	291.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924	2.100	2.800	2.650	2.650	2.650	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.866	2.500	2.500	2.450	2.450	2.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>769.153</b>	<b>724.250</b>	<b>730.900</b>	<b>727.600</b>	<b>727.600</b>	<b>727.600</b>	
11	- Personalaufwendungen	745.801	759.910	650.809	663.533	669.875	676.524	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.406	432.350	492.800	486.300	486.300	486.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.267	107.550	93.100	78.400	78.400	78.400	
15	- Transferaufwendungen	268.772	301.450	351.350	346.750	346.750	346.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.558	24.050	47.050	21.500	21.500	21.500	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.539.803</b>	<b>1.625.310</b>	<b>1.635.109</b>	<b>1.596.483</b>	<b>1.602.825</b>	<b>1.609.474</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-770.650</b>	<b>-901.060</b>	<b>-904.209</b>	<b>-868.883</b>	<b>-875.225</b>	<b>-881.874</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-770.650</b>	<b>-901.060</b>	<b>-904.209</b>	<b>-868.883</b>	<b>-875.225</b>	<b>-881.874</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-770.650</b>	<b>-901.060</b>	<b>-904.209</b>	<b>-868.883</b>	<b>-875.225</b>	<b>-881.874</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.582.367	4.865.600	4.077.900	4.077.900	4.077.900	4.077.900	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.353.017</b>	<b>-5.766.660</b>	<b>-4.982.109</b>	<b>-4.946.783</b>	<b>-4.953.125</b>	<b>-4.959.774</b>	
<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
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		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
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.795	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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			1.795	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			36.246	360.650	300.950	0	93.100	93.100	93.100
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)			36.246	360.650	300.950	0	93.100	93.100	93.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-34.451	-360.650	-294.950	0	-87.100	-87.100	-87.100



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		431.000	431.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		291.500	291.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.650	2.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.450	2.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>727.600</b>	<b>727.600</b>
11	- Personalaufwendungen		683.246	690.027
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		486.300	486.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen		346.750	346.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.600	21.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.616.296</b>	<b>1.623.077</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-888.696</b>	<b>-895.477</b>
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-888.696</b>	<b>-895.477</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-888.696</b>	<b>-895.477</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.077.900	4.077.900
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-4.966.596</b>	<b>-4.973.377</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
				en

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000	6.000	2.771	38.771
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		6.000	6.000	2.771	38.771
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.100	93.100	460.981	1.227.431
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		93.100	93.100	460.981	1.227.431
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-87.100	-87.100	-458.210	-1.188.660

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	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									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.351	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.150	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			764	0	700	700	700	700	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			201	200	200	200	200	200	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>70.467</b>	<b>64.200</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>	
11 - Personalaufwendungen			76.372	80.870	72.080	72.802	73.530	74.264	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.824	48.000	47.550	47.550	47.550	47.550	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.718	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
15 - Transferaufwendungen			0	2.300	800	800	800	800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.293	10.350	10.050	10.050	10.050	10.050	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>144.207</b>	<b>156.520</b>	<b>143.980</b>	<b>144.702</b>	<b>145.430</b>	<b>146.164</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-73.740</b>	<b>-92.320</b>	<b>-80.580</b>	<b>-81.302</b>	<b>-82.030</b>	<b>-82.764</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-73.740</b>	<b>-92.320</b>	<b>-80.580</b>	<b>-81.302</b>	<b>-82.030</b>	<b>-82.764</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-73.740</b>	<b>-92.320</b>	<b>-80.580</b>	<b>-81.302</b>	<b>-82.030</b>	<b>-82.764</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.121.214	1.851.400	1.551.100	1.551.100	1.551.100	1.551.100	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.194.954</b>	<b>-1.943.720</b>	<b>-1.631.680</b>	<b>-1.632.402</b>	<b>-1.633.130</b>	<b>-1.633.864</b>	
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflichtungser</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>Vorjahres 2015</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>mächtigung 2016</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
			<b>2014</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.623	50.350	49.300	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)		17.623	50.350	49.300	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-17.623	-50.350	-49.300	0	-26.350	-26.350	-26.350

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	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	2.500	2.500		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>		
11 - Personalaufwendungen	75.010	75.758		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.550	47.550		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.500	13.500		
15 - Transferaufwendungen	800	800		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	10.100		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.960</b>	<b>147.708</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.560</b>	<b>-84.308</b>		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.560</b>	<b>-84.308</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-83.560</b>	<b>-84.308</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.100	1.551.100		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.634.660</b>	<b>-1.635.408</b>		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Investitionstätigkeit				

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>bereitgestellt</b>
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Ein-/Auszahlung</b>
					<b>en</b>
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>Auszahlungen</b>					
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	75.254
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	75.254
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-26.350	-26.350	-75.254
					-256.304

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	182	169	145	131	146	151
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.010,87 €	-2.550.87 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25
<b>davon Beschäftigte</b>	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25
<b>davon Beamte</b>	0,00	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	1.478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.478	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
	03.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.446100 Sonstige 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
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.478</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11	- Personalaufwendungen	17.269	21.587	12.732	12.860	12.988	13.118
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.708	17.126	10.073	10.174	10.275	10.378
	03.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.026	1.282	779	787	795	803
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.535	3.179	1.880	1.899	1.918	1.937
	03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292	8.100	8.150	8.150	8.150	8.150
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	287	600	650	650	650	650
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	551	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.01.01.527100 Lernmittel	2.919	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.536	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.841	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.841	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700



## Doppischer Produktplan 2016

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

<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
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	800	800	800	800	800
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.342	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79	150	50	50	50	50
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.263	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		<b>26.744</b>	<b>38.537</b>	<b>28.732</b>	<b>28.860</b>	<b>28.988</b>	<b>29.118</b>
18 = Ordentliches Ergebnis		<b>-25.267</b>	<b>-37.487</b>	<b>-27.682</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.938</b>	<b>-28.068</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-25.267</b>	<b>-37.487</b>	<b>-27.682</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.938</b>	<b>-28.068</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>-25.267</b>	<b>-37.487</b>	<b>-27.682</b>	<b>-27.810</b>	<b>-27.938</b>	<b>-28.068</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		523.303	402.100	357.500	357.500	357.500	357.500
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	45.726	48.400	57.200	57.200	57.200	57.200
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	476.079	352.000	299.600	299.600	299.600	299.600
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.498	1.700	700	700	700	700
29 = Ergebnis		<b>-548.569</b>	<b>-439.587</b>	<b>-385.182</b>	<b>-385.310</b>	<b>-385.438</b>	<b>-385.568</b>

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

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	769	12.000	6.400	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	769	10.000	4.400	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	700	700	0	700	700	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)	769	12.000	6.400	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-769	-12.000	-6.400	0	-6.000	-6.000	-6.000

<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	769	12.000	6.400	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-769	-12.000	-6.400	0	-6.000	-6.000	-6.000

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	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	1.000	1.000
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
	03.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
	03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11	- Personalaufwendungen	13.250	13.382
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.482	10.587
	03.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	811	819
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.957	1.976
	03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
	03.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
	03.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	8.150
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	650	650
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200
	03.01.01.527100 Lernmittel	3.400	3.400
	03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.900	1.900
	03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.700	5.700
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.700	5.700

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		800	800
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350	1.350
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.250</b>	<b>29.382</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-28.200</b>	<b>-28.332</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-28.200</b>	<b>-28.332</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-28.200</b>	<b>-28.332</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		357.500	357.500
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	57.200	57.200
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	299.600	299.600
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-385.700</b>	<b>-385.832</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	12.852	49.252
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	10.769	35.169
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	9.100
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	783	4.983
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.000	6.000	12.852	49.252
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-12.852	-49.252

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	6.000	6.000	12.852	49.252
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-12.852	-49.252

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

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

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	1.464	0	0	0	0	0
	03.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.030	0	0	0	0	0
	03.01.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	435	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	50	0	0	0	0	0
	03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	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
	03.01.02.459100 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.090	0	0	0	0	0
	03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.355	0	0	0	0	0
	03.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	476	0	0	0	0	0
	03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.259	0	0	0	0	0
	03.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671	0	0	0	0	0
	03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.669	0	0	0	0	0
	03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	208	0	0	0	0	0
	03.01.02.527100 Lernmittel	1.631	0	0	0	0	0
	03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.164	0	0	0	0	0
	03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.309	0	0	0	0	0
	03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.875	0	0	0	0	0
	03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	03.01.02.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	435	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.811	0	0	0	0	0
03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.811	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.882	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-17.367	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		-17.367	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 -		-17.367	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		284.477	0	0	0	0	0
03.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	39.471	0	0	0	0	0
03.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	243.848	0	0	0	0	0
03.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.157	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-301.844	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	196	206	196	189	0	0
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	0	0	0	0	0
	03.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	493	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.850	0	0	0	0	0
	03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.850	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
	03.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	120	0	0	0	0	0
	03.01.03.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	20.729	0	0	0	0	0
	03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.262	0	0	0	0	0
	03.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.217	0	0	0	0	0
	03.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.250	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.981	0	0	0	0	0
	03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.143	0	0	0	0	0
	03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.527100 Lernmittel	3.670	0	0	0	0	0
	03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42	0	0	0	0	0
	03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.126	0	0	0	0	0
	03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381	0	0	0	0	0
	03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	381	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	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
03.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.789	0	0	0	0	0
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.789	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		32.880	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-19.417	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		-19.417	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 -		-19.417	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.984	0	0	0	0	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	39.457	0	0	0	0	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	-35.528	0	0	0	0	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.055	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-24.401	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	188	181	175	177	0	0
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	51	0	0	0	0	0
	03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.350	0	0	0	0	0
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.350	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
	03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	60	0	0	0	0	0
	03.01.04.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	12.406	0	0	0	0	0
	03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.765	0	0	0	0	0
	03.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	731	0	0	0	0	0
	03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.910	0	0	0	0	0
	03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.596	0	0	0	0	0
	03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.081	0	0	0	0	0
	03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.527100 Lernmittel	4.627	0	0	0	0	0
	03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	215	0	0	0	0	0
	03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.673	0	0	0	0	0
	03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.408	0	0	0	0	0
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.941	0	0	0	0	0
03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.01.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	467	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.921	0	0	0	0	0
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	0	0	0	0	0
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.894	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-12.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64.226	0	0	0	0	0
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	45.624	0	0	0	0	0
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	-110.633	0	0	0	0	0
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	783	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>51.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/2015</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	260	256	249	241	269	282
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-1.913,76 €	-1.383,15 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
<b>davon Beschäftigte</b>	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	1.646	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	0	0	0	0
	03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.646	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.650	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.650	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714	0	700	700	700	700
	03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714	0	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	50	50	50	50	50
	03.01.05.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	21	0	0	0	0	0
	03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.032</b>	<b>33.050</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>
11	- Personalaufwendungen	17.878	30.152	17.749	17.926	18.105	18.286
	03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.028	23.651	13.893	14.032	14.172	14.314
	03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.050	1.771	1.075	1.086	1.097	1.107
	03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.800	4.730	2.781	2.808	2.836	2.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284	13.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	572	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.01.05.527100 Lernmittel	5.025	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	555	1.000	900	900	900	900
	03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.975	3.650	3.850	3.850	3.850	3.850
	03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.789	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.789	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.500	0	0	0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.972	2.550	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	100	100	100	100
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	966	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.006	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.923</b>	<b>56.552</b>	<b>43.399</b>	<b>43.576</b>	<b>43.755</b>	<b>43.936</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.891</b>	<b>-23.502</b>	<b>-11.149</b>	<b>-11.326</b>	<b>-11.505</b>	<b>-11.686</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.891</b>	<b>-23.502</b>	<b>-11.149</b>	<b>-11.326</b>	<b>-11.505</b>	<b>-11.686</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-6.891</b>	<b>-23.502</b>	<b>-11.149</b>	<b>-11.326</b>	<b>-11.505</b>	<b>-11.686</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		372.677	491.300	378.900	378.900	378.900	378.900
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	45.736	48.400	67.900	67.900	67.900	67.900
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	325.375	441.200	309.600	309.600	309.600	309.600
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.566	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-379.568</b>	<b>-514.802</b>	<b>-390.049</b>	<b>-390.226</b>	<b>-390.405</b>	<b>-390.586</b>

<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	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.100	8.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100    Schulausstattung	0	10.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100    Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	0	800	800	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	12.100	8.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.100	-8.100	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 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	12.100	8.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.100	-8.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500
03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000
03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700
03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50
03.01.05.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>
11 - Personalaufwendungen	18.470	18.654
03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.457	14.602
03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.119	1.130
03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.894	2.922
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750	14.750
03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.200
03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.700	1.700
03.01.05.527100 Lernmittel	7.100	7.100
03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3.850	3.850
03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.800	7.800
03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.800	7.800

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>44.120</b>	<b>44.304</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.870</b>	<b>-12.054</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.870</b>	<b>-12.054</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-11.870</b>	<b>-12.054</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		378.900	378.900
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	67.900	67.900
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	309.600	309.600
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.400	1.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-390.770</b>	<b>-390.954</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
		2020	2021		en
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	6.100	19.298	57.898
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.000	4.000	14.657	40.657
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	1.300	1.300	3.841	11.641
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	800	800	5.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.100	6.100	19.298	57.898
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-19.298	-57.898

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	6.100	6.100	19.298	57.898
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-19.298	-57.898

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Zu 4)**                      **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**  
 30.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“,

**Zu 13)**                      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

14.750 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200 €
	Wartung beweglichen Vermögens	1.700 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.100 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.850 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.06</b>	<b>Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	332	301
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-2.003,26 €	-2.038,51 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0,83	0,62
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0,83	0,62
<b>davon Beamte</b>	0	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 2016

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	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		3.845	0	0	0	0	0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.845	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
03.01.06.446100	Sonstige 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
03.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>3.845</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11 - Personalaufwendungen		0	29.131	27.543	27.819	28.098	28.379
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	22.852	21.555	21.771	21.989	22.209
03.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.710	1.667	1.684	1.701	1.718
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.569	4.321	4.364	4.408	4.452
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.050	13.950	13.950	13.950	13.950
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.589	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.589	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.950	3.650	3.650	3.650	3.650
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	50	50	50	50
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.589</b>	<b>49.131</b>	<b>45.143</b>	<b>45.419</b>	<b>45.698</b>	<b>45.979</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-744</b>	<b>-49.081</b>	<b>-45.093</b>	<b>-45.369</b>	<b>-45.648</b>	<b>-45.929</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744</b>	<b>-49.081</b>	<b>-45.093</b>	<b>-45.369</b>	<b>-45.648</b>	<b>-45.929</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-744</b>	<b>-49.081</b>	<b>-45.093</b>	<b>-45.369</b>	<b>-45.648</b>	<b>-45.929</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	616.000	568.500	568.500	568.500	568.500
03.01.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	58.700	65.900	65.900	65.900	65.900
03.01.06.581102      Interne Aufwendungen IM	0	554.200	500.700	500.700	500.700	500.700
03.01.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-744</b>	<b>-665.081</b>	<b>-613.593</b>	<b>-613.869</b>	<b>-614.148</b>	<b>-614.429</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.480	14.400	12.500	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100      Schulausstattung	15.796	12.000	9.500	0	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100      Turnhallenausstattung	0	1.300	1.900	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	684	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

### Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>16.480</b>	<b>14.400</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.480</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

<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
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	16.480	14.400	12.500	0	8.400	8.400	8.400
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.480</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
	03.01.06.416100 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
	03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
	03.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
11	- Personalaufwendungen	28.663	28.949
	03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.431	22.655
	03.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.735	1.752
	03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.497	4.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950	13.950
	03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.350	1.350
	03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.500	2.500
	03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.900	5.900
	03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
	03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	3.650
	03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
	03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	3.600	3.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.263</b>	<b>46.549</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.213</b>	<b>-46.499</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-46.213</b>	<b>-46.499</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-46.213</b>	<b>-46.499</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		568.500	568.500
03.01.06.581101      Interne Aufwendungen ADV		65.900	65.900
03.01.06.581102      Interne Aufwendungen IM		500.700	500.700
03.01.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.900	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-614.713</b>	<b>-614.999</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>					
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.400	8.400	30.880	85.380
03.01.06/0026.783100      Schulausstattung		6.000	6.000	27.796	67.296
03.01.06/0028.783100      Turnhallenausstattung		1.300	1.300	1.300	9.700
03.01.06/0148.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		1.100	1.100	1.784	8.384

### Doppischer Produktplan 2016

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	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>30.880</b>	<b>85.380</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-30.880</b>	<b>-85.380</b>

<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	8.400	8.400	30.880	85.380
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-30.880</b>	<b>-85.380</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	176	187
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-1.842,33 €	-1.298,70 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0,23	0,32
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0,23	0,32
<b>davon Beamte</b>	0	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 2016

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	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	374	0	0	0	0	0
	03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	374	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.446100 Sonstige 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
	03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.674</b>	<b>30.050</b>	<b>30.050</b>	<b>30.050</b>	<b>30.050</b>	<b>30.050</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	14.056	14.197	14.339	14.481
	03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	11.071	11.182	11.293	11.406
	03.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	856	865	874	882
	03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.129	2.150	2.172	2.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
	03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	800	800	800	800
	03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	900	900	900	900
	03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.401	0	0	0	0	0
	03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.401	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950
	03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	50	50	50	50
	03.01.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	458	0	0	0	0	0
	03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung	0	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.859	12.300	26.706	26.847	26.989	27.131
18 = Ordentliches Ergebnis	8.816	17.750	3.344	3.203	3.061	2.919
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	8.816	17.750	3.344	3.203	3.061	2.919
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 -	8.816	17.750	3.344	3.203	3.061	2.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	342.000	246.200	246.200	246.200	246.200
03.01.07.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	58.300	48.800	48.800	48.800	48.800
03.01.07.581102      Interne Aufwendungen IM	0	282.800	196.400	196.400	196.400	196.400
03.01.07.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	8.816	-324.250	-242.856	-242.997	-243.139	-243.281

<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
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374	11.850	22.300	0	5.850	5.850	5.850



## Doppischer Produktplan 2016

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>		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
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung	0	10.000	19.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	374	550	2.000	0	550	550	550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	374	11.850	22.300	0	5.850	5.850	5.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-374	-11.850	-22.300	0	-5.850	-5.850	-5.850

<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	374	11.850	22.300	0	5.850	5.850	5.850
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-374	-11.850	-22.300	0	-5.850	-5.850	-5.850

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
	03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000
	03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
	03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
	03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.050</b>	<b>30.050</b>
11	- Personalaufwendungen	14.627	14.773
	03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.521	11.636
	03.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	891	900
	03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.215	2.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700
	03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800
	03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.000	2.000
	03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300	4.300
	03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900
	03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
	03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000
	03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
	03.01.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
	03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.900	1.900

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.327	27.473
18 = Ordentliches Ergebnis	2.723	2.577
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.723	2.577
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.723	2.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.200	246.200
03.01.07.581101      Interne Aufwendungen ADV	48.800	48.800
03.01.07.581102      Interne Aufwendungen IM	196.400	196.400
03.01.07.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-243.477	-243.623

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.850	5.850	12.224	63.774

## Doppischer Produktplan 2016

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>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung		4.000	4.000	10.000	49.000
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung		1.300	1.300	1.300	9.100
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		550	550	924	5.674
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.850	5.850	12.224	63.774
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.850	-5.850	-12.224	-63.774

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		5.850	5.850	12.224	63.774
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.850	-5.850	-12.224	-63.774

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

<b>Zu 4)</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>		<b>Zu 26)</b>	<b><u>Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u></b>	
30.000 €	Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“		22.300 €	Schulausstattung	19.000 €
				Turnhallenausstattung	1.300 €
<b>Zu 13)</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.000 €
10.700 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800 €			
	Wartung beweglichen Vermögens	2.000 €			
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300 €			
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900 €			
	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700 €			

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			295.066	333.350	290.000	290.000	290.000	290.000	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			219.373	222.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			25.928	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>540.367</b>	<b>555.350</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	
11	- Personalaufwendungen			392.778	396.958	317.442	339.355	342.700	346.079	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.078	60.600	53.600	53.600	53.600	53.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			16.101	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
15	- Transferaufwendungen			211.189	236.300	244.300	244.300	244.300	244.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.194	2.550	1.500	1.500	1.500	1.500	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>706.339</b>	<b>703.008</b>	<b>623.442</b>	<b>645.355</b>	<b>648.700</b>	<b>652.079</b>	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-165.972</b>	<b>-147.658</b>	<b>-102.442</b>	<b>-124.355</b>	<b>-127.700</b>	<b>-131.079</b>	
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-165.972</b>	<b>-147.658</b>	<b>-102.442</b>	<b>-124.355</b>	<b>-127.700</b>	<b>-131.079</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-165.972</b>	<b>-147.658</b>	<b>-102.442</b>	<b>-124.355</b>	<b>-127.700</b>	<b>-131.079</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			150.467	221.400	175.700	175.700	175.700	175.700	
29	<b>= Ergebnis</b>			<b>-316.440</b>	<b>-369.058</b>	<b>-278.142</b>	<b>-300.055</b>	<b>-303.400</b>	<b>-306.779</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.795	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.795	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.016	3.900	4.600	0	2.900	2.900	2.900
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)		6.016	3.900	4.600	0	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.221	-3.900	-4.600	0	-2.900	-2.900	-2.900

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher	Gesamt
	2020	2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.000	290.000		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.000	231.000		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>		
11 - Personalaufwendungen	349.492	352.936		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.600	53.600		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.600	6.600		
15 - Transferaufwendungen	244.300	244.300		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>655.492</b>	<b>658.936</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.492</b>	<b>-137.936</b>		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.492</b>	<b>-137.936</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-134.492</b>	<b>-137.936</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.700	175.700		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-310.192</b>	<b>-313.636</b>		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2020	2021		
Investitionstätigkeit				



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	2.771	2.771
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	2.771	2.771
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.900	2.900	19.902	39.002
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.900	2.900	19.902	39.002
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.900	-2.900	-17.131	-36.231

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	54 (2)
<b>Träger</b>	<b>Arbeiter- wohlfahrt</b>	<b>Arbeiter- wohlfahrt</b>	<b>Arbeiter- wohlfahrt</b>	<b>Arbeiter- wohlfahrt</b>	<b>Arbeiter- wohlfahrt</b>	<b>Arbeiter- wohlfahrt</b>
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	578,98€	-341,30 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06
<b>davon Beschäftigte</b>	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06
<b>davon Beamte</b>	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	59.797	106.850	63.300	63.300	63.300	63.300
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.130	100.750	57.200	57.200	57.200	57.200
	03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.691	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.975	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.667	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.667	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.464</b>	<b>136.850</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>
11	- Personalaufwendungen	8.950	9.117	4.401	4.445	4.490	4.534
	03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.018	7.146	3.437	3.471	3.506	3.541
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	524	536	266	269	272	274

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.409	1.435	698	705	712	719
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	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
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.479	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.479	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		78.159	76.800	83.500	83.500	83.500	83.500
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	72.600	72.800	79.500	79.500	79.500	79.500
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.560	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		189	100	50	50	50	50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	100	50	50	50	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	186	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.779</b>	<b>88.617</b>	<b>90.551</b>	<b>90.595</b>	<b>90.640</b>	<b>90.684</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.685</b>	<b>48.233</b>	<b>3.749</b>	<b>3.705</b>	<b>3.660</b>	<b>3.616</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.685</b>	<b>48.233</b>	<b>3.749</b>	<b>3.705</b>	<b>3.660</b>	<b>3.616</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>1.685</b>	<b>48.233</b>	<b>3.749</b>	<b>3.705</b>	<b>3.660</b>	<b>3.616</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.432	21.600	19.100	19.100	19.100	19.100
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.294	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	18.049	17.000	14.600	14.600	14.600	14.600
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.089	500	200	200	200	200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-21.747</b>	<b>26.633</b>	<b>-15.351</b>	<b>-15.395</b>	<b>-15.440</b>	<b>-15.484</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	1.176	0	0	0	0	0
	03.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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)	1.176	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.176	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	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
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.176	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.176	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.300	63.300
03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.200	57.200
03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000
03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0
03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.100	2.100
03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000
03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000	31.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0
03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
03.02.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>
11 - Personalaufwendungen	4.580	4.625
03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
03.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
03.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.577	3.612
03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.01.501901 Honorare und ähnliches	0	0
03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	277	280

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	726	733
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600
03.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		83.500	83.500
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	79.500	79.500
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>90.730</b>	<b>90.775</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.570</b>	<b>3.525</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.570</b>	<b>3.525</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>3.570</b>	<b>3.525</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	19.100
03.02.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.300	4.300
03.02.01.581102      Interne Aufwendungen IM	14.600	14.600
03.02.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	200	200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-15.530</b>	<b>-15.575</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.176	1.176
03.02.01/0013.783201      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	1.176	1.176
03.02.01/0027.783201      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
03.02.01/0030.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	1.176	1.176
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.176</b>	<b>-1.176</b>

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	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	1.176	1.176
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.176	-1.176

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 2)</u></b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
<b>63.300 €</b>	Vom Land:	
	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (pro-Kopf-Betrag)/ Landesprogramm „Schule und Kultur“	57.200 €
	Von privaten Unternehmen (Spenden)	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche über die Nutzungsdauer, der damit finanzierten Vermögens- gegenstände entstehen.	2.100 €
<b><u>Zu 4)</u></b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
<b>31.000 €</b>	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung; Ansatz berechnet auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014	
<b><u>Zu 15)</u></b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
<b>83.500 €</b>	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung	79.500 €
	Weiterleitung von Spendenmitteln	4.000 €

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0	0
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt		
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	61.992	0	0	0	0	0
	03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.823	0	0	0	0	0
	03.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.691	0	0	0	0	0
	03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.479	0	0	0	0	0
	03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.246	0	0	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.246	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	1.558	0	0	0	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.558	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.951	0	0	0	0	0
	03.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.018	0	0	0	0	0
	03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	524	0	0	0	0	0
	03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.409	0	0	0	0	0
	03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	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
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.943	0	0	0	0	0
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.943	0	0	0	0	0
03.02.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		119.635	0	0	0	0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	117.700	0	0	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.935	0	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>130.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-58.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-58.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-58.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.134	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	156	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	24.889	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.089	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
29 = Ergebnis			-84.870	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	0
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm		
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,07	0,00	0,00	0,00	0	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	55.435	0	0	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.258	0	0	0	0	0
	03.02.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.691	0	0	0	0	0
	03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.162	0	0	0	0	0
	03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	324	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.213	0	0	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.213	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	1.375	0	0	0	0	0
	03.02.03.456200 Stundungszinsen	10	0	0	0	0	0
	03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.365	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	<b>98.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	73.667	0	0	0	0	0
	03.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.546	0	0	0	0	0
	03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	510	0	0	0	0	0
	03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.177	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.435	0	0	0	0	0
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.404	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.404	0	0	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.888	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.156	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	331	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	400	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.624	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.624	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.719	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	8.709	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	6	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>103.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016	2017	2018	2019
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 -	-5.280	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.476	0	0	0	0	0
03.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.659	0	0	0	0	0
03.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	6.244	0	0	0	0	0
03.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.573	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-24.756	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	0
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm		
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0
<b>davon Beamte</b>	0,07	0,00	0,00	0,00	0	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 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	56.659	0	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.640	0	0	0	0	0
	03.02.04.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.691	0	0	0	0	0
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.681	0	0	0	0	0
	03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	647	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.030	0	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.030	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	21.256	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	6.720	0	0	0	0	0
	03.02.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	75	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.461	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	158.362	0	0	0	0	0
	03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.398	0	0	0	0	0
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	338	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.031	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.595	0	0	0	0	0
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.726	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.726	0	0	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.319	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.672	0	0	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	1.568	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	80	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.703	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.703	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>193.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-82.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-82.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-82.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.243	0	0	0	0	0
03.02.04.581101    Interne Aufwendungen ADV	6.607	0	0	0	0	0
03.02.04.581102    Interne Aufwendungen IM	-4.587	0	0	0	0	0
03.02.04.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.224	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-101.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.406	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783100    Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.001	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	405	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019

<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	2.406	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.406	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	9.571	9.571
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	8.630	8.630
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	941	941
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	9.571	9.571
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-9.571	-9.571

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	0	0	9.571	9.571
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-9.571	-9.571

**Doppischer Produktplan 2016**

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

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004	<b>Zielgruppe</b> 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	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	54 (2)
Träger	Stadt Schwelm	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 €	-2.341,19 €	-2.703,46 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	60.762	57.500	65.300	65.300	65.300	65.300
	03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.955	50.300	58.100	58.100	58.100	58.100
	03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.716	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.091	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.109	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.109	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.738	0	0	0	0	0
	03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.738	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.610</b>	<b>109.500</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>
11	- Personalaufwendungen	142.848	132.023	149.474	150.943	152.427	153.929
	03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.945	102.174	115.454	116.609	117.775	118.954
	03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	994	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.214	7.660	8.948	9.037	9.127	9.219

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2014	2016	2017	2018	2019
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.696	19.689	22.572	22.797	23.025	23.256
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.949	30.300	27.800	27.800	27.800	27.800
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	195	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.754	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	993	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.068	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.540	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.375	1.000	750	750	750	750
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	400	150	150	150	150
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	3.346	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	6	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>182.313</b>	<b>173.023</b>	<b>187.724</b>	<b>189.193</b>	<b>190.677</b>	<b>192.179</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-61.703</b>	<b>-63.523</b>	<b>-64.424</b>	<b>-65.893</b>	<b>-67.377</b>	<b>-68.879</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-61.703</b>	<b>-63.523</b>	<b>-64.424</b>	<b>-65.893</b>	<b>-67.377</b>	<b>-68.879</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-61.703	-63.523	-64.424	-65.893	-67.377	-68.879
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.182	68.800	62.000	62.000	62.000	62.000
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.527	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	50.000	52.500	48.200	48.200	48.200	48.200
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.654	12.400	10.100	10.100	10.100	10.100
29 = Ergebnis		-123.885	-132.323	-126.424	-127.893	-129.377	-130.879

<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	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.795	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	1.795	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	1.795	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.433	2.000	3.200	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	495	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.733	1.500	2.700	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	205	500	500	0	500	500	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)	2.433	2.000	3.200	0	1.500	1.500	1.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-638	-2.000	-3.200	0	-1.500	-1.500	-1.500

### Doppischer Produktplan 2016

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

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

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

27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.795	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.795	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>1.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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
---	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.433	2.000	3.200	0	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-2.433</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.300	65.300
03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.100	58.100
03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000
03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0
03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000
03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.000	58.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
03.02.05.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0
03.02.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>
11 - Personalaufwendungen	155.443	156.973
03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
03.02.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
03.02.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	120.144	121.346
03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	2.500	2.500
03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.311	9.404

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.488	23.723
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800	27.800
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.500	27.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>193.693</b>	<b>195.223</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-70.393</b>	<b>-71.923</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-70.393</b>	<b>-71.923</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.393	-71.923
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	62.000
03.02.05.581101           Interne Aufwendungen ADV	3.700	3.700
03.02.05.581102           Interne Aufwendungen IM	48.200	48.200
03.02.05.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.100	10.100
29 = Ergebnis	-132.393	-133.923

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.771	2.771
03.02.05/0027.681701           Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	2.771	2.771
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	2.771	2.771
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	6.434	17.134
03.02.05/0027.783201           Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	1.471	1.471
03.02.05/0030.783100           Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	3.791	11.491
03.02.05/0030.783200           Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	1.172	4.172
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	6.434	17.134
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-3.663	-14.363

### Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>				
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.771	2.771
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	2.771	2.771
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	2.771	2.771

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	6.434	17.134
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-6.434	-17.134

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Zu 2)**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

<b>65.300 €</b>	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Und das Landesprogramm „Schule und Kultur“.	58.100 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagssschule	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen.	3.200 €

**Zu 4)**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

<b>58.000 €</b>	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung/ Beiträge für die Mittagsverpflegung
-----------------	---

**Zu 13)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>27.800 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel (Basis: 54 OGS-Kinder)	27.500 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	102 (4)	102 (4)
<b>Träger</b>	0	0	0	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-1.444,94 €	-116,19 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	3,32	0,06
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	3,32	0,06
<b>davon Beamte</b>	0	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 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	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	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
	03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
	03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.898	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.898	80.000	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	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.898</b>	<b>187.100</b>	<b>182.100</b>	<b>182.100</b>	<b>182.100</b>	<b>182.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	116.084	4.401	4.445	4.490	4.534
	03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	91.117	3.437	3.471	3.506	3.541
	03.02.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.834	266	269	272	274
	03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.133	698	705	712	719
	03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	1.370	0	0	0	0	0
	03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.370	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	148.100	149.400	149.400	149.400	149.400
	03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	144.100	145.400	145.400	145.400	145.400
	03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782	400	50	50	50	50
	03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	50	50	50	50
	03.02.06.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	1.800	0	0	0	0	0
	03.02.06.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	982	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.152</b>	<b>264.584</b>	<b>153.851</b>	<b>153.895</b>	<b>153.940</b>	<b>153.984</b>

### Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	14.746	-77.484	28.249	28.205	28.160	28.116
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	14.746	-77.484	28.249	28.205	28.160	28.116
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 -	14.746	-77.484	28.249	28.205	28.160	28.116
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.900	40.100	40.100	40.100	40.100
03.02.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	1.900	0	0	0	0
03.02.06.581102      Interne Aufwendungen IM	0	55.400	39.900	39.900	39.900	39.900
03.02.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.600	200	200	200	200
29 = Ergebnis	14.746	-147.384	-11.851	-11.895	-11.940	-11.984

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	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		107.100	107.100
	03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.100	103.100
	03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		75.000	75.000
	03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>182.100</b>	<b>182.100</b>
11	- Personalaufwendungen		4.580	4.625
	03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.577	3.612
	03.02.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	03.02.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	277	280
	03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	726	733
	03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
	03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15	- Transferaufwendungen		149.400	149.400
	03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	145.400	145.400
	03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
	03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
	03.02.06.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
	03.02.06.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>154.030</b>	<b>154.075</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	28.070	28.025
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.070	28.025
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	28.070	28.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100	40.100
03.02.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.02.06.581102      Interne Aufwendungen IM	39.900	39.900
03.02.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	200	200
29 = Ergebnis	-12.030	-12.075



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 2)</u></b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
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 €
<b><u>Zu 4)</u></b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
75.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Ermittlung des Ansatzes anhand des Ergebnisses 2014	
<b><u>Zu 15)</u></b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
149.400 €	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung	145.400 €
	Weiterleitung von Spenden für Honorare, Ausflüge, Projekte u.ä.	4.000 €

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.02.07	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	47 (2)	47 (2)*
<b>Träger</b>	0	0	0	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	-2.467,74 €	-2.649,28 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	4,06	4,06
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	4,06	4,06
<b>davon Beamte</b>	0	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 2016

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	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	421	61.900	54.300	54.300	54.300	54.300
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	57.900	50.300	50.300	50.300	50.300
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	421	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.210	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.210	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.631</b>	<b>121.900</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	139.734	159.166	179.522	181.293	183.082
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	107.674	122.548	138.334	139.718	141.116
	03.02.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.076	9.498	10.776	10.883	10.992
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	21.484	24.620	27.912	28.192	28.474
	03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.300	25.800	25.800	25.800	25.800
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.028	0	0	0	0	0
	03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.028	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121	1.050	650	650	650	650

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	450	50	50	50	50
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
03.02.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.121	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.149</b>	<b>176.784</b>	<b>191.316</b>	<b>211.672</b>	<b>213.443</b>	<b>215.232</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>25.482</b>	<b>-54.884</b>	<b>-70.016</b>	<b>-90.372</b>	<b>-92.143</b>	<b>-93.932</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.482</b>	<b>-54.884</b>	<b>-70.016</b>	<b>-90.372</b>	<b>-92.143</b>	<b>-93.932</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>25.482</b>	<b>-54.884</b>	<b>-70.016</b>	<b>-90.372</b>	<b>-92.143</b>	<b>-93.932</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	61.100	54.500	54.500	54.500	54.500
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	39.400	36.300	36.300	36.300	36.300
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	15.400	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>25.482</b>	<b>-115.984</b>	<b>-124.516</b>	<b>-144.872</b>	<b>-146.643</b>	<b>-148.432</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	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	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<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
30 Ausstattungsgegenstände OGGS							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.300	54.300
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.300	50.300
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000
	03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>121.300</b>	<b>121.300</b>
11	- Personalaufwendungen	184.889	186.713
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.528	143.954
	03.02.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	03.02.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	2.500	2.500
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.102	11.213
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.759	29.046
	03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	25.800
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.500	25.500
	03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
	03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.700	5.700
	03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700
	03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650

## Doppischer Produktplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600
03.02.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.039</b>	<b>218.863</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.739</b>	<b>-97.563</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.739</b>	<b>-97.563</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-95.739</b>	<b>-97.563</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.500	54.500
03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.100	6.100
03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM	36.300	36.300
03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.100	12.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-150.239</b>	<b>-152.063</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2016

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>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400	1.400	1.900	10.300
	03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.500	7.500
	03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	2.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.400	1.400	1.900	10.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.400	-1.400	-1.900	-10.300

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
30	Ausstattungsgegenstände OGGS					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.400	1.400	1.900	10.300
	03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.500	7.500
	03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	2.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.400	-1.400	-1.900	-10.300



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 2)</u></b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>		
	<b>54.300 €</b>	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) St. Marien (pro-Kopf-Betrag) und Landesprogramm „Schule und Kultur“	50.300 €
		Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
<b><u>Zu 4)</u></b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
	<b>67.000 €</b>	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung (Basis: Rechnungsergebnisse 2014)	
<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>		
	<b>25.800 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
		Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel (Basis: 50 OGS Kinder)	25.500 €

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	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		9.197	3.100	3.100	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		1.163	150	150	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15	50	50	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>10.374</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen		18.952	25.044	15.534	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.749	15.500	6.500	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.870	17.250	14.700	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		2.390	4.500	2.250	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		684	1.450	25.450	0	0	0	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>54.644</b>	<b>63.744</b>	<b>64.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-44.270</b>	<b>-60.444</b>	<b>-61.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-44.270</b>	<b>-60.444</b>	<b>-61.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-44.270</b>	<b>-60.444</b>	<b>-61.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		513.075	485.800	434.200	434.200	434.200	434.200	
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-557.345</b>	<b>-546.244</b>	<b>-495.334</b>	<b>-434.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>-434.200</b>	
<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	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		157	15.800	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)		157	15.800	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-157	-15.800	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.200	434.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-434.200</b>	<b>-434.200</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Investitionstätigkeit				

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>bereitgestellt</b>
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Ein-/Auszahlung</b>
					<b>en</b>
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>Auszahlungen</b>					
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	17.052
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	17.052
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-17.052

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	351	308	256	230	185	128
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27
<b>davon Beschäftigte</b>	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27
<b>davon Beamte</b>	0,00	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.  
Die Gustav-Heinemann-Schule wird gem. Beschluss des Rates des Stadt Schwelm vom 28.11.2013 ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung ist zum 01.08.2016

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	9.197	3.100	3.100	0	0	0
	03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.892	3.100	3.100	0	0	0
	03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	305	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	1.163	150	150	0	0	0
	03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0	150	150	0	0	0
	03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	50	50	0	0	0
	03.03.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	15	0	0	0	0	0
	03.03.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.374	3.300	3.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.952	25.044	15.534	0	0	0
	03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.874	19.659	12.155	0	0	0
	03.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.113	1.471	940	0	0	0
	03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.964	3.914	2.439	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.749	15.500	6.500	0	0	0
	03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	3.000	0	0	0	0	0
	03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.044	500	300	0	0	0
	03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	4.250	5.500	5.400	0	0	0
	03.03.02.527100 Lernmittel	8.548	5.500	0	0	0	0
	03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	4.907	4.000	800	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>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
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.870	17.250	14.700	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.565	14.700	14.700	0	0	0
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.550	0	0	0	0
03.03.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	305	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.390	4.500	2.250	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.390	4.500	2.250	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		684	1.450	25.450	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	50	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	127	200	100	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
03.03.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	557	1.100	300	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>54.644</b>	<b>63.744</b>	<b>64.434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-44.270</b>	<b>-60.444</b>	<b>-61.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-44.270</b>	<b>-60.444</b>	<b>-61.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-44.270</b>	<b>-60.444</b>	<b>-61.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		513.075	485.800	434.200	434.200	434.200	434.200
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	47.834	46.400	55.100	55.100	55.100	55.100
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	463.471	437.400	378.300	378.300	378.300	378.300
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.770	2.000	800	800	800	800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-557.345</b>	<b>-546.244</b>	<b>-495.334</b>	<b>-434.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>-434.200</b>

<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



## Doppischer Produktplan 2016

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157	15.800	0	0	0	0	0
03.03.02/0045.783100    Schulausstattung	0	11.700	0	0	0	0	0
03.03.02/0046.783100    Turnhallenausstattung	0	1.550	0	0	0	0	0
03.03.02/0148.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	157	2.550	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)	157	15.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-157	-15.800	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
45 Schulausstattung Hauptschulen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	0	0	0	0	0
03.03.02/0045.783100    Schulausstattung	0	11.700	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.700	0	0	0	0	0

<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
---	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

### Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	157	4.100	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-157	-4.100	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.03.02.441100 Mieten und Pachten	0	0
03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.03.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
03.03.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0
03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0
03.03.02.527100 Lernmittel	0	0
03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
03.03.02.571120		
Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.03.02.571130		
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.03.02.571140		
Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
03.03.02.531800		
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
03.03.02.541100		
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.03.02.543170		
Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.03.02.543190		
Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
03.03.02.547325		
Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
03.03.02.547327		
Wertver sonstige VG PWB	0	0
03.03.02.549920		
Entgelte Bäderbenutzung	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.200	434.200
03.03.02.581101		
Interne Aufwendungen ADV	55.100	55.100
03.03.02.581102		
Interne Aufwendungen IM	378.300	378.300
03.03.02.581104		
Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-434.200</b>	<b>-434.200</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2016

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> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.052	17.052
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	12.403	12.403
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	1.550	1.550
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	3.100	3.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	17.052	17.052
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.052	-17.052

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	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	12.403	12.403
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	12.403	12.403
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.403	-12.403

<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

### Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.650	4.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-4.650	-4.650

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Zu 14)**                      **Bilanzielle Abschreibungen**  
 14.700 € Abschreibungen verschiedener Ausstattungsgegenstände der Gustav-Heinemann-Schule

**Zu 16)**                      **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

25.450 € Sonstige Personalaufwendungen	50 €
Rundfunk, Fernsehen, Telekommunikation	100 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen (einmalig: Umzugskosten)	25.000 €
Entgelte Bäderbenutzung	300 €

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	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									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.129	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			998	350	350	350	350	350	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			314	500	500	500	500	500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>41.440</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	
11 - Personalaufwendungen			29.588	35.902	27.845	28.122	28.404	28.688	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.164	32.600	42.100	42.100	42.100	42.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33.393	31.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
15 - Transferaufwendungen			20.000	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.661	2.500	1.850	1.850	1.850	1.850	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>119.806</b>	<b>124.052</b>	<b>120.845</b>	<b>121.122</b>	<b>121.404</b>	<b>121.688</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-78.366</b>	<b>-94.502</b>	<b>-91.295</b>	<b>-91.572</b>	<b>-91.854</b>	<b>-92.138</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-78.366</b>	<b>-94.502</b>	<b>-91.295</b>	<b>-91.572</b>	<b>-91.854</b>	<b>-92.138</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-78.366</b>	<b>-94.502</b>	<b>-91.295</b>	<b>-91.572</b>	<b>-91.854</b>	<b>-92.138</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.539	663.000	659.500	659.500	659.500	659.500	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-762.904</b>	<b>-757.502</b>	<b>-750.795</b>	<b>-751.072</b>	<b>-751.354</b>	<b>-751.638</b>	
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.04	Realschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.035	73.850	85.800	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)		4.035	73.850	85.800	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.035	-73.850	-85.800	0	-18.900	-18.900	-18.900

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28.700	28.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>29.550</b>	<b>29.550</b>
11 - Personalaufwendungen			28.974	29.265
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.100	42.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen			21.750	21.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.850	1.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>121.974</b>	<b>122.265</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-92.424</b>	<b>-92.715</b>
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-92.424</b>	<b>-92.715</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-92.424</b>	<b>-92.715</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			659.500	659.500
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-751.924</b>	<b>-752.215</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>bereitgestellt</b>
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Ein-/Auszahlung</b>
					<b>en</b>
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>Auszahlungen</b>					
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	88.190
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)		<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>88.190</b>
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-88.190</b>
					<b>-268.490</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	488	484	472	462	503	527
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	-1.505,97 €	-1.424,66 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70
<b>davon Beschäftigte</b>	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	40.129	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	03.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.129	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998	350	350	350	350	350
	03.04.01.441100 Mieten und Pachten	0	350	350	350	350	350
	03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	314	500	500	500	500	500
	03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314	400	400	400	400	400
	03.04.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.440</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>
11	- Personalaufwendungen	29.588	35.902	27.845	28.122	28.404	28.688
	03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.267	28.267	21.813	22.031	22.251	22.474
	03.04.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.744	2.120	1.689	1.705	1.723	1.740
	03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.578	5.515	4.343	4.386	4.430	4.474
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.164	32.600	42.100	42.100	42.100	42.100
	03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.253	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	565	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.04.01.527100 Lernmittel	19.355	19.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	11.565	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	426	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.393	31.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	498	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	32.895	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.000	0	0	0	0
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		20.000	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.661	2.500	1.850	1.850	1.850	1.850
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	300	50	50	50	50
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.641	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>119.806</b>	<b>124.052</b>	<b>120.845</b>	<b>121.122</b>	<b>121.404</b>	<b>121.688</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-78.366</b>	<b>-94.502</b>	<b>-91.295</b>	<b>-91.572</b>	<b>-91.854</b>	<b>-92.138</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-78.366</b>	<b>-94.502</b>	<b>-91.295</b>	<b>-91.572</b>	<b>-91.854</b>	<b>-92.138</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-78.366</b>	<b>-94.502</b>	<b>-91.295</b>	<b>-91.572</b>	<b>-91.854</b>	<b>-92.138</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		684.539	663.000	659.500	659.500	659.500	659.500
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	58.304	60.600	44.800	44.800	44.800	44.800
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	623.580	598.500	611.700	611.700	611.700	611.700
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	900	900	900	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.655	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-762.904</b>	<b>-757.502</b>	<b>-750.795</b>	<b>-751.072</b>	<b>-751.354</b>	<b>-751.638</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.035	73.850	85.800	0	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	1.261	68.300	80.250	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.774	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	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)	4.035	73.850	85.800	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.035	-73.850	-85.800	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
<b>53 Schulausstattung Realschule</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.261	68.300	80.250	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	1.261	68.300	80.250	0	13.350	13.350	13.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.261	-68.300	-80.250	0	-13.350	-13.350	-13.350
<b>154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	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	2.774	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.774	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550



## Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700
03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000
03.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500
03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.04.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350
03.04.01.441100 Mieten und Pachten	350	350
03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500
03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400
03.04.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.550</b>	<b>29.550</b>
11 - Personalaufwendungen	28.974	29.265
03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.698	22.926
03.04.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.04.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.757	1.775
03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.519	4.564
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	42.100
03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700	1.700
03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.500	1.500
03.04.01.527100 Lernmittel	23.700	23.700
03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	15.000	15.000
03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen		21.750	21.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.250	20.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	1.850
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>121.974</b>	<b>122.265</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-92.424</b>	<b>-92.715</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-92.424</b>	<b>-92.715</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-92.424</b>	<b>-92.715</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		659.500	659.500
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	44.800	44.800
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	611.700	611.700
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-751.924</b>	<b>-752.215</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	18.900	88.190	268.490
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	78.414	225.414
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.550	1.550	10.850
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	8.226	32.226
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	18.900	88.190	268.490
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-88.190	-268.490

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>53 Schulausstattung Realschule</b>				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	78.414	225.414
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	78.414	225.414
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-78.414	-225.414
<b>154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

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	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	5.550	5.550	9.776	43.076
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-9.776	-43.076

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

**Zu 2)**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

<b>28.700 €</b>	Für die Übermittagsbetreuung erhält die Realschule eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	20.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die über die Nutzungsdauer, der damit finanzierten Vermögensgegenstände, entstehen.	7.200 €

**Zu 26)**

<b>85.800 €</b>	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, Technische Geräte usw.	80.250 €
	Turnhallenausstattung Realschule	1.550 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000 €

**Zu 13)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>42.100 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700 €
	Wartung beweglichen Vermögens	1.500 €
	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	23.700 €
	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	15.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €

**Zu 14)**

**Bilanzielle Abschreibungen**

<b>27.300 €</b>	Abschreibungen auf die Ausstattungsgegenstände der Realschule
-----------------	---

**Zu 15)**

**Transferaufwendungen**

<b>21.750 €</b>	Weiterleitung von Zuwendungen für die Übermittagsbetreuung der Realschule	20.000 €
	Zuzüglich SV-Zuschuss	250 €
	Weiterleitung von Spendenmitteln	1.500 €

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	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									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.575	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			1.028	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>66.603</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	
11 - Personalaufwendungen			54.836	55.932	54.222	54.765	55.068	55.618	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.177	67.350	72.450	72.450	72.450	72.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.722	37.050	30.800	30.800	30.800	30.800	
15 - Transferaufwendungen			28.293	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.307	3.750	5.300	5.300	5.300	5.300	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>188.335</b>	<b>191.182</b>	<b>189.872</b>	<b>190.415</b>	<b>190.718</b>	<b>191.268</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-121.732</b>	<b>-151.332</b>	<b>-150.022</b>	<b>-150.565</b>	<b>-150.868</b>	<b>-151.418</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-121.732</b>	<b>-151.332</b>	<b>-150.022</b>	<b>-150.565</b>	<b>-150.868</b>	<b>-151.418</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-121.732</b>	<b>-151.332</b>	<b>-150.022</b>	<b>-150.565</b>	<b>-150.868</b>	<b>-151.418</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.407.218	1.618.300	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100	
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.528.951</b>	<b>-1.769.632</b>	<b>-1.362.122</b>	<b>-1.362.665</b>	<b>-1.362.968</b>	<b>-1.363.518</b>	
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.416	167.800	155.100	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)		8.416	167.800	155.100	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.416	-167.800	-155.100	0	-38.800	-38.800	-38.800

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>39.850</b>	<b>39.850</b>
11 - Personalaufwendungen			56.175	56.737
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.450	72.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen			27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.350	5.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>191.875</b>	<b>192.437</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-152.025</b>	<b>-152.587</b>
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-152.025</b>	<b>-152.587</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-152.025</b>	<b>-152.587</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.212.100	1.212.100
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.364.125</b>	<b>-1.364.687</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>bereitgestellt</b>
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Ein-/Auszahlung</b>
					<b>en</b>
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>Auszahlungen</b>					
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	211.632
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	211.632
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-38.800	-38.800	-211.632
					-560.732

## Doppischer Produktplan 2016

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	795	819	862	843	849	888
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	-2.084,37 €	-1.533,92 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	65.575	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.220	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.855	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.05.01.441100 Mieten und Pachten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.028	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.028	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	03.05.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.603</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>
11	- Personalaufwendungen	54.836	55.932	54.222	54.765	55.068	55.618
	03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.230	44.055	42.641	43.068	43.307	43.740
	03.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.240	3.302	3.302	3.335	3.357	3.390
	03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.366	8.575	8.279	8.362	8.404	8.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.177	67.350	72.450	72.450	72.450	72.450
	03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.222	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.721	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	03.05.01.527100 Lernmittel	32.414	39.000	41.900	41.900	41.900	41.900
	03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	13.210	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	610	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		44.722	37.050	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.539	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	41.183	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.250	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		28.293	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	26.793	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.307	3.750	5.300	5.300	5.300	5.300
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	135	150	100	100	100	100
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	5.172	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>188.335</b>	<b>191.182</b>	<b>189.872</b>	<b>190.415</b>	<b>190.718</b>	<b>191.268</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-121.732</b>	<b>-151.332</b>	<b>-150.022</b>	<b>-150.565</b>	<b>-150.868</b>	<b>-151.418</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-121.732</b>	<b>-151.332</b>	<b>-150.022</b>	<b>-150.565</b>	<b>-150.868</b>	<b>-151.418</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-121.732</b>	<b>-151.332</b>	<b>-150.022</b>	<b>-150.565</b>	<b>-150.868</b>	<b>-151.418</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.407.218	1.618.300	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	161.968	177.300	186.800	186.800	186.800	186.800
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.240.130	1.435.400	1.020.700	1.020.700	1.020.700	1.020.700
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	865	900	900	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.255	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.528.951</b>	<b>-1.769.632</b>	<b>-1.362.122</b>	<b>-1.362.665</b>	<b>-1.362.968</b>	<b>-1.363.518</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	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
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.416	167.800	155.100	0	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	8.416	160.000	144.300	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	1.550	4.150	0	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	6.250	6.650	0	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	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)	8.416	167.800	155.100	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.416	-167.800	-155.100	0	-38.800	-38.800	-38.800

<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
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.416	160.000	144.300	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	8.416	160.000	144.300	0	31.000	31.000	31.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.416	-160.000	-144.300	0	-31.000	-31.000	-31.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							

### Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	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
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	0	7.800	10.800	0	7.800	7.800	7.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.800	-10.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	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		37.000	37.000
	03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000
	03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500
	03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
	03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600
	03.05.01.441100	Mieten und Pachten	1.600	1.600
	03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.250	1.250
	03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.100
	03.05.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
	03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>39.850</b>	<b>39.850</b>
11	- Personalaufwendungen		56.175	56.737
	03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.178	44.620
	03.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	03.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.424	3.458
	03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.573	8.659
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.450	72.450
	03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.200	3.200
	03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200
	03.05.01.527100	Lernmittel	41.900	41.900
	03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	25.000	25.000
	03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.350	5.350
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	5.200	5.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>191.875</b>	<b>192.437</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-152.025</b>	<b>-152.587</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-152.025</b>	<b>-152.587</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-152.025</b>	<b>-152.587</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.212.100	1.212.100
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	186.800	186.800
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.020.700	1.020.700
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.364.125</b>	<b>-1.364.687</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht  
Ein- und Auszahlungsarten



## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800	38.800	211.632	560.732
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	196.406	495.706
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.550	6.217	18.117
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	9.009	46.909
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.800	38.800	211.632	560.732
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-211.632	-560.732

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	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	196.406	495.706
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	196.406	495.706
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-196.406	-495.706
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800	38.800	211.632	560.732
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	196.406	495.706
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.550	6.217	18.117
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	9.009	46.909
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	38.800	38.800	211.632	560.732
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-211.632	-560.732

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	196.406	495.706
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	196.406	495.706
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-196.406	-495.706
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.800	15.227	65.027
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-15.227	-65.027

**Doppischer Produktplan 2016**

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

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		<u>Zu 26)</u>	<u>Investive Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
<b>37.000 €</b>	Für die Übermittagsbetreuung erhält das Gymnasium eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	25.000 €	<b>155.100 €</b>	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Techn. Geräte, Mobiliar usw.	144.300 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500 €		Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	4.150 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, über die Nutzungsdauer, der damit finanzierten Vermögensgegenstände	10.500 €		Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.650 €
<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>				
<b>72.450 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.200 €			
	Wartung beweglichen Vermögens	2.200 €			
	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit (angenommene Schülerzahl: 962)	41.900 €			
	Beschaffung von Lern- und Unterrichtsmaterial	25.000 €			
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150 €			
<b><u>Zu 14)</u></b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>				
<b>30.800 €</b>	Abschreibungen auf die Ausstattungsgegenstände des Gymnasiums				
<b><u>Zu 15)</u></b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>				
<b>27.100 €</b>	Weiterleitung der Zuwendung für die Übermittagsbetreuung des Märk. Gymnasiums.	25.000 €			
	Zuzüglich SV-Zuschuss 573 € gerundet:	600 €			
	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500 €			

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.06	Förderschule	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								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.401	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			315	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			7.576	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.048	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.348	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			440	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>14.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-11.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.146	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-695.843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	03.06	<b>Förderschule</b>	
<b>Produkt</b>	03.06.01	<b>Bereitstellung der Förderschule</b>	Rechtsbindung:

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Schüler/innen

### Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	2.401	0	0	0	0	0
	03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.082	0	0	0	0	0
	03.06.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	1.319	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
	03.06.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	315	0	0	0	0	0
	03.06.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	315	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	7.576	0	0	0	0	0
	03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.943	0	0	0	0	0
	03.06.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	445	0	0	0	0	0
	03.06.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.188	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048	0	0	0	0	0
	03.06.01.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.517	0	0	0	0	0
	03.06.01.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	531	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.348	0	0	0	0	0
	03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.242	0	0	0	0	0
	03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.571140 Afa auf SachAn außerplanmäßig	2.106	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	<b>Förderschule</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	<b>Bereitstellung der Förderschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
03.06.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		440	0	0	0	0	0
03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.06.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	28	0	0	0	0	0
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	412	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.413	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.697	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		-11.697	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 -		-11.697	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		684.146	0	0	0	0	0
03.06.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	20.775	0	0	0	0	0
03.06.01.581102	Interne Aufwendungen IM	662.758	0	0	0	0	0
03.06.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	613	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-695.843	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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			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		36.581	31.000	72.800	72.800	72.800	72.800	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540	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		65	500	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>37.186</b>	<b>32.000</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>	
11	- Personalaufwendungen		165.699	165.204	163.686	168.489	170.173	171.875	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.366	208.300	270.600	270.600	270.600	270.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		114	350	200	200	200	200	
15	- Transferaufwendungen		6.900	9.500	55.150	52.800	52.800	52.800	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.979	3.450	2.900	2.800	2.800	2.800	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>312.058</b>	<b>386.804</b>	<b>492.536</b>	<b>494.889</b>	<b>496.573</b>	<b>498.275</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-274.872</b>	<b>-354.804</b>	<b>-418.736</b>	<b>-421.089</b>	<b>-422.773</b>	<b>-424.475</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-274.872</b>	<b>-354.804</b>	<b>-418.736</b>	<b>-421.089</b>	<b>-422.773</b>	<b>-424.475</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-274.872</b>	<b>-354.804</b>	<b>-418.736</b>	<b>-421.089</b>	<b>-422.773</b>	<b>-424.475</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.708	25.700	45.300	45.300	45.300	45.300	
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-296.580</b>	<b>-380.504</b>	<b>-464.036</b>	<b>-466.389</b>	<b>-468.073</b>	<b>-469.775</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
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	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-48.950	-150	0	-150	-150	-150

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.800	72.800		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.800</b>	<b>73.800</b>		
11 - Personalaufwendungen	173.595	175.331		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.600	270.600		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200	200		
15 - Transferaufwendungen	52.800	52.800		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.800		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.995</b>	<b>501.731</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.195</b>	<b>-427.931</b>		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.195</b>	<b>-427.931</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-426.195</b>	<b>-427.931</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	45.300		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-471.495</b>	<b>-473.231</b>		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000	6.000	0	36.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		6.000	6.000	0	36.000
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.150	6.150	48.950	85.850
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.150	6.150	48.950	85.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150	-150	-48.950	-49.850

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
  - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
  - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2010/ 2011</b>	<b>Schuljahr 2011/2012</b>	<b>Schuljahr 2012/ 2013</b>	<b>Schuljahr 2013/ 2014</b>	<b>Schuljahr 2014/15</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>
<b>Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen</b>	195	195	199	194	225	225
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	-587,40 €	-683,25 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>davon Beschäftigte</b>	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26
<b>davon Beamte</b>	0,00	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 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.966</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
11	- Personalaufwendungen	12.761	13.015	12.581	12.707	12.833	12.962
	03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.006	10.204	9.839	9.938	10.037	10.137
	03.07.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	749	764	761	769	776	784
	03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.006	2.047	1.981	2.000	2.020	2.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.499	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118.499	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	50	50	50	50
	03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	50	50	50	50
	03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.261</b>	<b>138.165</b>	<b>157.631</b>	<b>157.757</b>	<b>157.883</b>	<b>158.012</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.294</b>	<b>-129.365</b>	<b>-148.831</b>	<b>-148.957</b>	<b>-149.083</b>	<b>-149.212</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.294</b>	<b>-129.365</b>	<b>-148.831</b>	<b>-148.957</b>	<b>-149.083</b>	<b>-149.212</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	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						
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 -	-122.294	-129.365	-148.831	-148.957	-149.083	-149.212
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.601	2.800	4.900	4.900	4.900	4.900
03.07.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	871	800	3.100	3.100	3.100	3.100
03.07.01.581102      Interne Aufwendungen IM	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	885	1.000	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-124.895	-132.165	-153.731	-153.857	-153.983	-154.112

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	8.800
03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
11 - Personalaufwendungen	13.092	13.223
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.239	10.341
03.07.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.07.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	792	800
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.061	2.082
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	145.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50
03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.142</b>	<b>158.273</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.342</b>	<b>-149.473</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.342</b>	<b>-149.473</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-149.342	-149.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	4.900
03.07.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.100	3.100
03.07.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.000	1.000
03.07.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800
29 = Ergebnis		-154.242	-154.373

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan****Zu 13)****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

145.000 € 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 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Schüler/innen

**Ziele**

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Gesamtschülerzahl</b>	2.741	2.681	2.615	2502	2.460	2.464
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-100,95 €	-125,94 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,05	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11
<b>davon Beschäftigte</b>	2,05	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00

**Erläuterungen**

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

## Doppischer Produktplan 2016

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	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	27.614	22.200	64.000	64.000	64.000	64.000
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.500	22.000	26.800	26.800	26.800	26.800
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	114	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	500	500	500
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	540	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	65	500	500	500	500	500
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	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	28.220	23.200	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	152.938	152.189	151.105	155.782	157.340	158.913
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.370	12.331	56.059	59.785	60.383	60.987
	03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.365	102.675	51.171	51.683	52.200	52.722
	03.07.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.521	7.694	3.964	4.004	4.044	4.084
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.046	19.339	9.958	10.058	10.158	10.260
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	395	0	3.153	3.184	3.216	3.248
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.330	8.350	21.500	21.715	21.932	22.151
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.911	1.800	5.300	5.353	5.407	5.461

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<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
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.866	83.300	125.600	125.600	125.600	125.600
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	11.525	73.500	115.800	115.800	115.800	115.800
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	7.341	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		114	350	200	200	200	200
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	114	200	200	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	150	0	0	0	0
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.900	9.500	55.150	52.800	52.800	52.800
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.900	9.500	15.800	15.800	15.800	15.800
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	0	0	39.350	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.979	3.300	2.850	2.750	2.750	2.750
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	246	400	150	150	150	150
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53	900	700	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>180.797</b>	<b>248.639</b>	<b>334.905</b>	<b>337.132</b>	<b>338.690</b>	<b>340.263</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-152.578</b>	<b>-225.439</b>	<b>-269.905</b>	<b>-272.132</b>	<b>-273.690</b>	<b>-275.263</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-152.578</b>	<b>-225.439</b>	<b>-269.905</b>	<b>-272.132</b>	<b>-273.690</b>	<b>-275.263</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-152.578</b>	<b>-225.439</b>	<b>-269.905</b>	<b>-272.132</b>	<b>-273.690</b>	<b>-275.263</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.107	22.900	40.400	40.400	40.400	40.400
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.401	6.500	25.800	25.800	25.800	25.800
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	6.205	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.501	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Ergebnis		-171.685	-248.339	-310.305	-312.532	-314.090	-315.663

<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
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	48.800	0	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	150	150	0	150	150	150
03.07.02/0204.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	3.000	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	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-48.950	-150	0	-150	-150	-150

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<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

<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

<b>1</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	48.800	0	0	0	0	0
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	48.800	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>240</b> Schulische Inklusion							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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	150	150	0	150	150	150
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000	64.000
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.800	26.800
	03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0
	03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	37.000	37.000
	03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
	03.07.02.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	- Personalaufwendungen	160.503	162.108
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	61.597	62.213
	03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	03.07.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	03.07.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.249	53.782
	03.07.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	03.07.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.125	4.166
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.363	10.466
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.281	3.314
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.373	22.597
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.515	5.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.600	125.600
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	115.800	115.800
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		200	200
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		52.800	52.800
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.800	15.800
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	2.750
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>341.853</b>	<b>343.458</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-276.853</b>	<b>-278.458</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-276.853</b>	<b>-278.458</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-276.853</b>	<b>-278.458</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.400	40.400
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.800	25.800
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.300	8.300
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.300	6.300

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
----------------------------------	----------------------------------

29 = Ergebnis

-317.253      -318.858

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------

**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**

18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	6.000	0	36.000
	03.07.02/0204.681100      Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	0	0	0	0
	03.07.02/0240.681100      Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	6.000	6.000	0	36.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	6.000	6.000	0	36.000

**Auszahlungen**

24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.150	6.150	48.950	85.850
	03.07.02/0001.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	48.800
	03.07.02/0133.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	150	1.050
	03.07.02/0204.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0
	03.07.02/0240.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
	03.07.02/0240.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.150	6.150	48.950	85.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150	-150	-48.950	-49.850

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	48.800	48.800
	03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	48.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-48.800	-48.800
240	Schulische Inklusion				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0	36.000
	03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	6.000	6.000	0	36.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	0	36.000
	03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
	03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	150	150	150	1.050
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-1.050

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	Rechtsbindung:

TeilergebnisplanZu 2)Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>64.000 €</b>	Landeszuschuss Betreuungsgruppe „08.00-13.00 Uhr“	22.000 €
	Fonds „Alle Kinder essen mit“	4.800 €
	Inklusionspauschale/ Belastungsausgleich	37.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200 €

Zu 13)Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>125.600 €</b>	Erstattungen für die Beschulung der Förderschüler und Hauptschüler (ab 01.08.2016) in Gevelsberger Schulen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	115.800 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500 €

Zu 15)Transferaufwendungen

<b>55.150 €</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.800 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke (Schulische Inklusion)	39.350 €

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		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	88.587	67.850	68.600	68.600	68.600	68.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.846	267.700	271.700	275.700	279.700	283.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.185	70.300	73.800	73.900	74.000	74.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.497	44.100	46.100	47.900	49.700	51.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.062	18.400	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499.177</b>	<b>468.350</b>	<b>478.600</b>	<b>484.500</b>	<b>490.400</b>	<b>496.500</b>	
11	- Personalaufwendungen	826.896	830.788	801.352	808.264	815.295	822.555	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.352	138.300	124.800	125.400	124.800	125.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.059	12.500	10.200	10.200	10.200	10.200	
15	- Transferaufwendungen	110.122	107.970	104.970	101.970	98.970	95.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.471	32.200	29.850	29.850	30.450	29.850	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.099.899</b>	<b>1.121.758</b>	<b>1.071.172</b>	<b>1.075.684</b>	<b>1.079.715</b>	<b>1.083.975</b>	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600.722</b>	<b>-653.408</b>	<b>-592.572</b>	<b>-591.184</b>	<b>-589.315</b>	<b>-587.475</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.722</b>	<b>-653.408</b>	<b>-592.572</b>	<b>-591.184</b>	<b>-589.315</b>	<b>-587.475</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-600.722</b>	<b>-653.408</b>	<b>-592.572</b>	<b>-591.184</b>	<b>-589.315</b>	<b>-587.475</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.941	476.400	390.100	391.100	390.100	391.100	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.026.214</b>	<b>-1.124.408</b>	<b>-978.272</b>	<b>-976.884</b>	<b>-975.015</b>	<b>-973.175</b>	
<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	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		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
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133	1.050	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	3.133	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.303	19.800	19.700	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)	45.303	19.800	19.700	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.169	-18.750	-18.650	0	-8.750	-8.750	-8.750

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:		
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.600	68.600	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.700	291.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.200	74.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.700	55.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.400	18.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>502.600</b>	<b>508.700</b>	
11	- Personalaufwendungen		829.785	837.088	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.800	125.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.200	10.200	
15	- Transferaufwendungen		92.970	89.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.900	30.500	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.087.655</b>	<b>1.093.158</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-585.055</b>	<b>-584.458</b>	
19	+ Finanzerträge		0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-585.055</b>	<b>-584.458</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-585.055</b>	<b>-584.458</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		390.100	391.100	
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-970.755</b>	<b>-970.158</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung	Bisher
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein-/Auszahlungen
<b>Investitionstätigkeit</b>					

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.050	1.050	4.183	10.483
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				1.050	1.050	4.183	10.483
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				9.800	12.800	68.693	140.393
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				9.800	12.800	68.693	140.393
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-8.750	-11.750	-64.509	-129.909



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.587	67.850	68.600	68.600	68.600	68.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.846	267.700	271.700	275.700	279.700	283.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.185	70.300	73.800	73.900	74.000	74.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.497	44.100	46.100	47.900	49.700	51.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.062	18.400	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>499.177</b>	<b>468.350</b>	<b>478.600</b>	<b>484.500</b>	<b>490.400</b>	<b>496.500</b>
11 - Personalaufwendungen	826.896	830.788	801.352	808.264	815.295	822.555
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.352	138.300	124.800	125.400	124.800	125.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.059	12.500	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	110.122	107.970	104.970	101.970	98.970	95.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.471	32.200	29.850	29.850	30.450	29.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.099.899</b>	<b>1.121.758</b>	<b>1.071.172</b>	<b>1.075.684</b>	<b>1.079.715</b>	<b>1.083.975</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-600.722</b>	<b>-653.408</b>	<b>-592.572</b>	<b>-591.184</b>	<b>-589.315</b>	<b>-587.475</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.722</b>	<b>-653.408</b>	<b>-592.572</b>	<b>-591.184</b>	<b>-589.315</b>	<b>-587.475</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-600.722</b>	<b>-653.408</b>	<b>-592.572</b>	<b>-591.184</b>	<b>-589.315</b>	<b>-587.475</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.941	476.400	390.100	391.100	390.100	391.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-1.026.214</b>	<b>-1.124.408</b>	<b>-978.272</b>	<b>-976.884</b>	<b>-975.015</b>	<b>-973.175</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.133	1.050	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		3.133	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.303	19.800	19.700	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)		45.303	19.800	19.700	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-42.169	-18.750	-18.650	0	-8.750	-8.750	-8.750

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.600	68.600		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.700	291.700		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.200	74.300		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.700	55.700		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.400	18.400		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>502.600</b>	<b>508.700</b>		
11 - Personalaufwendungen	829.785	837.088		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.800	125.400		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.200	10.200		
15 - Transferaufwendungen	92.970	89.970		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.900	30.500		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.087.655</b>	<b>1.093.158</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-585.055</b>	<b>-584.458</b>		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.055</b>	<b>-584.458</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-585.055</b>	<b>-584.458</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	5.400		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.100	391.100		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-970.755</b>	<b>-970.158</b>		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun gen
Investitionstätigkeit				

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	4.183	10.483
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	4.183	10.483
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800	12.800	68.693	140.393
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.800	12.800	68.693	140.393
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.750	-11.750	-64.509	-129.909

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

**Auftrag**

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 29.02.2012-  
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

**Zielgruppe**

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

**Ziele**

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Veranstaltungen*</b>	10	9	14	14	14
<b>Besucher/innen pro Jahr**</b>	558	303	622	700	700
<b>Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in</b>	-3,47€	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €
<b>Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****</b>	6	9	9	10	9
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,26	1,10	0,90	0,90	0,90
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35
<b>davon Beamte</b>	0,96	0,80	0,55	0,55	0,55

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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	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	15.087	500	500	500	500	500
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.300	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0
04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	9.007	0	0	0	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	279	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	12.354	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.549	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	915	700	700	700	700	700
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.891	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.440</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	73.376	72.194	68.192	68.873	69.563	70.259
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.898	29.542	25.865	26.124	26.385	26.649
04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.439	23.349	26.019	26.279	26.542	26.807
04.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.100	3.600	0	0	0	0
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.712	1.749	1.738	1.755	1.773	1.791
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.596	4.022	5.336	5.389	5.443	5.497
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	835	1.432	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	979	1.500	1.734	1.751	1.769	1.787
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.788	5.400	5.700	5.757	5.815	5.873
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.028	1.600	1.800	1.818	1.836	1.855
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.269	26.800	22.750	23.350	22.750	23.350
04.01.01.524110	Energie und Wasser	34	150	150	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	733	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.597	15.600	14.100	14.100	14.100	14.100
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	8.000	0	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	3.464	7.000	4.600	5.200	4.600	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		279	700	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	279	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	720	720	720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0	0	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.766	10.500	9.550	9.550	10.150	9.550
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	73	150	100	100	100	100
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77	250	250	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	1.788	4.700	4.100	4.100	4.700	4.100
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	578	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	853	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
04.01.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	27	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>104.410</b>	<b>110.914</b>	<b>101.512</b>	<b>102.793</b>	<b>103.483</b>	<b>104.179</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-76.969</b>	<b>-88.914</b>	<b>-79.512</b>	<b>-80.793</b>	<b>-81.483</b>	<b>-82.179</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-76.969</b>	<b>-88.914</b>	<b>-79.512</b>	<b>-80.793</b>	<b>-81.483</b>	<b>-82.179</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-76.969</b>	<b>-88.914</b>	<b>-79.512</b>	<b>-80.793</b>	<b>-81.483</b>	<b>-82.179</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.586	18.000	17.200	17.200	17.200	17.200
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.577	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	5.250	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.696	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.064	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-88.107</b>	<b>-101.514</b>	<b>-92.312</b>	<b>-92.593</b>	<b>-94.283</b>	<b>-93.979</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	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	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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500
04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0
04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000
04.01.01.441100 Mieten und Pachten	3.500	3.500
04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	700	700
04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500
04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11 - Personalaufwendungen	70.960	71.673
04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.915	27.185
04.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
04.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.076	27.347
04.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.808	1.827
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.552	5.608
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.805	1.823
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.931	5.991
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.873	1.892
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.750	23.350
04.01.01.524110	Energie und Wasser	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.150	1.150
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.100	14.100
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	4.600	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.550	10.150
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	4.100	4.700
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>104.280</b>	<b>106.193</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-82.280</b>	<b>-84.193</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-82.280</b>	<b>-84.193</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-82.280</b>	<b>-84.193</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.200	17.200
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.600	6.600
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	6.200	6.200
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.700	1.700
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-95.080</b>	<b>-95.993</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	400	2.800
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	2.800
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	400	400	400	2.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-2.800

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	400	400	400	2.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-2.800

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 5)</u></b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
20.000 €	Mieterträge Bühnenmobil	3.500 €
	Erträge aus Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	700 €
	Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	15.800 €
<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
22.750 €	Stromverbrauch (Außenveranstaltungen)	150 €
	Unterhaltung Bühnenmobil	2.500 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250 €
	Verbrauchsmaterialien (z.B. Getränke, Ausstellungs- u. Veranstaltungsmaterialien)	1.150 €
	Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen	14.100 €
	Beschilderungen/ Absperrungen/ Transporte/ Auf- und Abbau Bühnenmobil durch die TBS AöR	4.600 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Museum</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

**Auftrag**

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

**Ziele**

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Besucher/innen „Museum“</b>	<b>601</b>	<b>474</b>	<b>333</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)</b>	<b>8.064</b>	<b>5.571</b>	<b>5.656</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Davon Trauungen</b>	<b>3.446</b>	<b>2.975</b>	<b>2.917</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>-8,77€</b>	<b>-9,37€</b>	<b>k. A.</b>	<b>-9,59 €</b>	<b>-8,33 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>2,31</b>	<b>2,13</b>	<b>2,19</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>	<b>2,11</b>	<b>1,93</b>	<b>1,99</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	3.537	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	112	250	250	250	250	250
	04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140	22.300	22.400	22.500	22.600	22.700
	04.01.02.441100 Mieten und Pachten	3.808	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	363	800	800	800	800	800
	04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
	04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	1	0	0	0	0	0
	04.01.02.459100 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	16.178	23.650	23.750	23.850	23.950	24.050
11	- Personalaufwendungen	107.064	121.681	104.500	105.544	106.599	107.667
	04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.508	10.742	9.405	9.499	9.594	9.690
	04.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.220	84.821	72.610	73.336	74.069	74.810
	04.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.359	6.315	5.285	5.338	5.391	5.445
04.01.02.502900	Beitr. VersorgKasse sonst Besch	0	0	0	0	0	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.051	16.653	13.819	13.957	14.097	14.238
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356	600	631	637	643	650
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.832	1.950	2.100	2.121	2.142	2.164
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	737	600	650	656	663	670
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.240	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	200	200	200	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.425	1.300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.425	300	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		782	1.050	900	900	900	900
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	43	250	100	100	100	100
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	148	300	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	413	100	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>113.511</b>	<b>128.731</b>	<b>110.400</b>	<b>111.444</b>	<b>112.499</b>	<b>113.567</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-97.332</b>	<b>-105.081</b>	<b>-86.650</b>	<b>-87.594</b>	<b>-88.549</b>	<b>-89.517</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.332	-105.081	-86.650	-87.594	-88.549	-89.517
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 -	-97.332	-105.081	-86.650	-87.594	-88.549	-89.517
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.709	162.600	145.000	145.000	145.000	145.000
04.01.02.581101    Interne Aufwendungen ADV	8.415	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
04.01.02.581102    Interne Aufwendungen IM	159.319	156.100	138.800	138.800	138.800	138.800
04.01.02.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.974	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-267.041	-267.681	-231.650	-232.594	-233.549	-234.517

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0013.681801    Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100    Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	1.050	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	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.089	15.250	15.150	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100    Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	24.531	13.500	13.400	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100    Beschaffung von Hardware	12.311	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	5.142	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	750	750	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.106	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)	45.089	15.250	15.150	0	5.250	5.250	5.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.089	-14.200	-14.100	0	-4.200	-4.200	-4.200

<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	24.531	13.500	13.400	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	24.531	13.500	13.400	0	3.500	3.500	3.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.531	-13.500	-13.400	0	-3.500	-3.500	-3.500
6	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.311	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	12.311	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.311	0	0	0	0	0	0
20	Software und Lizenzen über 410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.142	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	5.142	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.142	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

### Doppischer Produktplan 2016

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	Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.106	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.106	-700	-700	0	-700	-700	-700

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	1.250
04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	250	250
04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100
04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800	22.900
04.01.02.441100 Mieten und Pachten	8.000	8.000
04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	800	800
04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.150</b>	<b>24.250</b>
11 - Personalaufwendungen	108.743	109.832
04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.787	9.885
04.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
04.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.559	76.315
04.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.500	5.555
04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.380	14.524
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656	663
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.185	2.207
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	676	683
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		950	950
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100
04.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>114.693</b>	<b>115.782</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-90.543</b>	<b>-91.532</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.543	-91.532
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.543	-91.532
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.000	145.000
04.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.500	4.500
04.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	138.800	138.800
04.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-235.543	-236.532

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050	7.350
04.01.02/0013.681801      Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100      Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050	7.350
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	7.350
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250	5.250	60.339	101.739
04.01.02/0001.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	38.031	68.931
04.01.02/0006.783100      Beschaffung von Hardware	0	0	12.311	12.311
04.01.02/0020.783120      Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	5.142	5.142

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	750	5.250
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	4.106	10.106
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.250	5.250	60.339	101.739
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-59.289	-94.389

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	38.031	68.931
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	38.031	68.931
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-38.031	-68.931
6	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.311	12.311
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	12.311	12.311
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.311	-12.311
20	Software und Lizenzen über 410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.142	5.142
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	5.142	5.142
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.142	-5.142

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	7.350
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.750	1.750	4.856	15.356
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700	-700	-3.806	-8.006



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Museum</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 5)</u></b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>		
	<b>22.400 €</b>	Vermietung Räumlichkeiten/ Außenanlagen Haus Martfeld	8.000 €
		Verkaufserträge Museumsshop	800 €
		Verschiedene Eintrittsentgelte/ Aufwandentschädigungen für Trauungen im Museumsfoyer	13.600 €

**Teilfinanzplan**

<b><u>Zu 26)</u></b>	<b><u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u></b>		
	<b>15.150 €</b>	Erwerb von Klimageräten und Abwicklung eines Auftrages aus 2015	13.400 €
		Erwerb von Sammlungsgegenständen	750 €
		Ersatz- und Neubeschaffung von kleinen Maschinen und Geräten	1.000 €

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit den weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU) Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013 und 6.06.2014.

**Zielgruppe**

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: 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 Grundschulkindern im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>a) Musikschule</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	441	415	409	400	400
<b>Anzahl der Belegungen</b>	460	435	500	425	425
<b>b) JeKits</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	502	473	453	450	450
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	72,11	69,01	70,63	65,38	66,72
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,26	4,76	4,85	4,85	4,85
<b>davon Beschäftigte</b>	5,20	4,70	4,83	4,83	4,83
<b>davon Beamte</b>	0,06	0,06	0,02	0,02	0,02

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	57.639	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.324	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	51.516	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	700	0	0	0	0	0
	04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	99	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.715	267.500	271.500	275.500	279.500	283.500
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.715	267.500	271.500	275.500	279.500	283.500
	04.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	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	45.039	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.402	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.457110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	359	0	0	0	0	0
	04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	34.589	0	0	0	0	0
	04.01.03.458501 Erträge aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.689	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363.392	337.400	341.400	345.400	349.400	353.400
11	- Personalaufwendungen	474.345	460.742	458.158	461.740	465.356	469.012
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.074	941	950	959	969
	04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	295.420	282.392	279.658	282.455	285.280	288.134
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	94.085	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.858	21.153	21.652	21.869	22.087	22.308
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.539	55.773	55.544	56.099	56.660	57.227
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	100	63	64	64	65
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	200	202	204	206
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.006	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	865	900	900	900	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	445	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.446	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	250	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.024	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.665	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	0	0	0	0
04.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	359	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.450	12.850	11.950	11.950	11.950	11.950
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	360	1.300	400	400	400	400
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	600	600	600	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.673	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	86	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.116	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	2.960	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>528.825</b>	<b>516.092</b>	<b>511.708</b>	<b>515.290</b>	<b>518.906</b>	<b>522.562</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-165.433</b>	<b>-178.692</b>	<b>-170.308</b>	<b>-169.890</b>	<b>-169.506</b>	<b>-169.162</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.433	-178.692	-170.308	-169.890	-169.506	-169.162
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 -	-165.433	-178.692	-170.308	-169.890	-169.506	-169.162
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.354	58.000	32.800	33.800	32.800	33.800
04.01.03.581101    Interne Aufwendungen ADV	4.611	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.581102    Interne Aufwendungen IM	37.442	48.700	27.400	27.400	27.400	27.400
04.01.03.581103    Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	1.000	0	1.000	0	1.000
04.01.03.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.302	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-210.787	-236.692	-203.108	-203.690	-202.306	-202.962

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100    Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900	900
04.01.03/0140.783200    Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
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
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	58.000
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100	5.100
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.000	52.000
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.500	291.500
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.500	291.500
04.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.900	11.900
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400	4.400
04.01.03.457110	Ertr a d Aufl v so SoPo aplm	0	0
04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
04.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	357.400	361.400
11	- Personalaufwendungen	472.705	476.434
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	979	989
04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
04.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	291.017	293.929
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	100.000	100.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.532	22.757
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.799	58.378
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	66
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	105
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
04.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.950	11.950
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>526.255</b>	<b>529.984</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-168.855</b>	<b>-168.584</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.855	-168.584
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-168.855	-168.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	33.800
04.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400
04.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	27.400	27.400
04.01.03.581103      Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	1.000
04.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-201.655	-202.384

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	3.900	3.900	27.300
04.01.03/0001.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	21.000
04.01.03/0133.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	6.300
04.01.03/0140.783200      Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.900	3.900	3.900	27.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-27.300

<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	3.900	3.900	3.900	27.300
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-27.300

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 2)</u></b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
58.000 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100 €
	Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ – 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 €
<b><u>Zu 4)</u></b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
271.500 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Musikschulgebühren	
<b><u>Zu 7)</u></b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
11.900 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, welche über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen	4.400 €
	Auftrittsvergütungen/ Teilnahmegebühren	7.500 €
<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
36.900 €	Unterhaltung der Instrumente	900 €
	Honorare für das Programm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“	36.000 €
<b><u>Zu 16)</u></b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
11.950 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400 €
	Schulung/ Fortbildung der Lehrkräfte	600 €
	Entgelte für Räumlichkeiten für Musikschulveranstaltungen	1.800 €
	Geschäftsaufwendungen (GEMA, Literatur, Reisekosten)	1.300 €
	Künstlersozialabgabe	6.500 €
	Sonstiges (z.B. Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen e.V.)	1.350 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

**Zielgruppe**

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

**Ziele**

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) <sup>1) 2)</sup></b>	<b>3.114</b>	<b>3.322</b>	<b>3.076</b>	<b>3.076</b>	<b>3.076</b>
<b>Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup></b>	<b>204</b>	<b>207</b>	<b>216</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
<b>Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup></b>	<b>2.169</b>	<b>2.210</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>
<b>Teilergebnis pro Nutzer/in</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>	<b>k.A.</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

<sup>1)</sup> Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

<sup>2)</sup> HH-Jahr 2012: VHS-Daten 2010

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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	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
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
	04.01.04.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	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	2.258	2.256	2.107	2.128	2.148	2.170
	04.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.074	941	950	959	969
	04.01.04.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	653	667	641	648	654	661
	04.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49	50	50	50	51	51
	04.01.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113	115	112	113	114	115
	04.01.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	100	63	64	64	65
	04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	200	202	204	206
	04.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			102.152	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen		0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.		0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen		102.152	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	0	50	50	50	50
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	0	50	50	50	50
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>104.412</b>	<b>102.256</b>	<b>99.157</b>	<b>96.178</b>	<b>93.198</b>	<b>90.220</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-104.412</b>	<b>-102.256</b>	<b>-99.157</b>	<b>-96.178</b>	<b>-93.198</b>	<b>-90.220</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-104.412</b>	<b>-102.256</b>	<b>-99.157</b>	<b>-96.178</b>	<b>-93.198</b>	<b>-90.220</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-104.412</b>	<b>-102.256</b>	<b>-99.157</b>	<b>-96.178</b>	<b>-93.198</b>	<b>-90.220</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.903	94.600	60.400	60.400	60.400	60.400
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		15	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		71.786	94.500	60.300	60.300	60.300	60.300
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		102	100	100	100	100	100
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-176.315</b>	<b>-196.856</b>	<b>-159.557</b>	<b>-156.578</b>	<b>-153.598</b>	<b>-150.620</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
04.01.04.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0
04.01.04.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0
04.01.04.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.192	2.213
04.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	979	989
04.01.04.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
04.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	667	674
04.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52	52
04.01.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116	117
04.01.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	66
04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210
04.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	105

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		85.000	82.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen	85.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>87.242</b>	<b>84.263</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-87.242</b>	<b>-84.263</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-87.242</b>	<b>-84.263</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-87.242</b>	<b>-84.263</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.400	60.400
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	60.300	60.300
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	100	100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-147.642</b>	<b>-144.663</b>



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 15)**

**Transferaufwendungen**

**97.000 € €** 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 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

**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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant
<b>Medienbestand (gesamt)</b>	35.431	37.700	36.142	36.500	36.500	<b>Ausleihungen im Jahr (gesamt)</b>	68.077	70.752	69.761	70.000	70.000
<b>Sachbücher</b>	10.555	10.600	10.530	10.000	10.000	<b>Sachbücher</b>	8.418	8.000	7.324	7.000	7.000
<b>Schöne Literatur</b>	9.631	9.500	9.380	9.500	9.500	<b>Schöne Literatur</b>	21.155	19.009	18.725	19.000	19.000
<b>Kinder- und Jugendliteratur</b>	7.401	7.500	7.329	7.400	7.400	<b>Kinder- und Jugendliteratur</b>	19.481	21.271	21.715	22.000	22.000
<b>Zeitschriften</b>	3.510	3.500	3.910	3.500	3.500	<b>Zeitschriften</b>	2.307	3.300	4.277	4.000	4.000
<b>Tonträger und elektronische Medien</b>	3.877	3.900	3.915	3.800	3.800	<b>Tonträger und elektronische Medien</b>	14.557	12.900	11.430	11.000	11.000
<b>Virtuelle Medien</b>	457	900	1.015	1.300	1.300	<b>Virtuelle Medien</b>	2.159	5.400	6.290	7.000	7.000
<b>Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)</b>	3,27	3,27	3,17	3,17	2,60	<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	38,00	23,40	23,73	42,45	46,92
<b>davon Beschäftigte</b>	3,20	3,20	3,15	3,15	2,58	<b>Teilergebnis pro Einwohner/- in</b>	-7,37€	-8,21€	-8,18€	-8,51 €	-7,89 €
<b>davon Beamte</b>	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02						

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	10.295	7.850	8.400	8.400	8.400	8.400
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.387	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	568	0	550	550	550	550
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	500	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	840	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131	100	100	100	100	100
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	131	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.181	23.300	26.700	26.700	26.700	26.700
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	697	600	600	600	600	600
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.886	18.200	21.500	21.500	21.500	21.500
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.597	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.997	42.600	44.600	46.400	48.200	50.200
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	40.997	42.600	44.600	46.400	48.200	50.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.604</b>	<b>73.850</b>	<b>79.800</b>	<b>81.600</b>	<b>83.400</b>	<b>85.400</b>
11	- Personalaufwendungen	143.920	148.821	144.670	146.017	147.427	149.003
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.074	941	950	959	969
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.569	111.901	108.535	109.620	110.717	111.824

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
04.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.760	3.720	3.570	3.570	3.570	3.678
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.409	8.388	8.407	8.491	8.576	8.662
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.027	21.906	21.380	21.594	21.810	22.028
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.498	1.482	1.474	1.425	1.425	1.468
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	251	100	63	64	64	65
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	200	202	204	206
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.013	16.900	17.450	17.450	17.450	17.450
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.642	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.868	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	68	0	550	550	550	550
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	8.989	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.197	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	250	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.330	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.308	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	8.005	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	18	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.727	3.350	3.050	3.050	3.050	3.050
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	248	500	200	200	200	200
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	510	700	700	700	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	36	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	27	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.991	173.971	170.070	171.417	172.827	174.403
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.387	-100.121	-90.270	-89.817	-89.427	-89.003
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	-97.387	-100.121	-90.270	-89.817	-89.427	-89.003
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 -	-97.387	-100.121	-90.270	-89.817	-89.427	-89.003
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.180	137.200	129.000	129.000	129.000	129.000
04.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	18.097	27.900	32.900	32.900	32.900	32.900
04.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	95.293	97.300	88.300	88.300	88.300	88.300
04.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.790	12.000	7.800	7.800	7.800	7.800
29 = Ergebnis	-221.568	-237.321	-219.270	-218.817	-218.427	-218.003

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100      Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	3.133	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.133	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	213	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0142.783200 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	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)	213	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.920	-250	-250	0	-250	-250	-250

<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	3.133	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	213	250	250	0	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.920	-250	-250	0	-250	-250	-250

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	8.400
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000
04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	550	550
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.850	1.850
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	26.700
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	600	600
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.600	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.200	54.200
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	52.200	54.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
04.01.05.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.400</b>	<b>89.400</b>
11	- Personalaufwendungen	150.497	152.000
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	979	989
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
04.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	112.943	114.073

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.715	3.751
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.749	8.836
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.249	22.471
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.484	1.499
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	66
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	105
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.450	17.450
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	550	550
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.050	3.050
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
04.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	2.050



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.897	177.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.497	-88.000
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.497	-88.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.497	-88.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.000	129.000
04.01.05.581101           Interne Aufwendungen ADV	32.900	32.900
04.01.05.581102           Interne Aufwendungen IM	88.300	88.300
04.01.05.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.800	7.800
29 = Ergebnis	-217.497	-217.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.133	3.133
04.01.05/0070.681100           Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	3.133	3.133
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	3.133	3.133
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250	3.250	4.053	8.553
	04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.376	6.376
	04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	250	678	2.178
	04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		250	3.250	4.053	8.553
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250	-3.250	-920	-5.420

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	3.133	3.133
6	Summe der investiven Auszahlungen		250	3.250	4.053	8.553
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250	-3.250	-920	-5.420

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 5)</u></b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
26.700 €	Benutzungsentgelte werden seit Mai 1994 erhoben. Die letzte Anpassung fand 2013 statt.	21.500 €
	Versäumnis-/ Einziehungsentgelte/ Wertersatz nicht zurückerhaltener Medien/ Ersatz von Portokosten	4.500 €
	Sonstiges	600 €
<b><u>Zu 6)</u></b>	<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	
44.600 €	Personalkostenerstattung der Stadt Sprockhövel aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	
<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
17.450 €	Kostenerstattung an Bochum für „OnleiheRuhr“	1.850 €
	Zeitungen/ Zeitschriften/ Buchbindematerialien	2.700 €
	Beschaffung von Büchern und elektronischen Medien	12.000 €
	Sonstiges	900 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

**Ziele**

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	1,94	7,39	5,68	12,84	14,87
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,17€	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	k.A.	k.A.			

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	2.030	250	450	450	450	450
	04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	1.500	0	0	0	0	0
	04.01.06.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	530	250	450	450	450	450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.511	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.022	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	04.01.06.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.021	6.500	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.563</b>	<b>11.450</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>
11	- Personalaufwendungen	25.932	25.094	23.725	23.962	24.202	24.444
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.932	9.131	7.995	8.075	8.155	8.237
	04.01.06.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.044	10.674	10.262	10.365	10.469	10.573
	04.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	789	800	794	802	810	818
04.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.831	1.839	1.788	1.806	1.824	1.842
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	303	500	536	541	547	552
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.407	1.650	1.800	1.818	1.836	1.855
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	627	500	550	555	561	567
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.823	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.397	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	30.672	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.744	4.450	4.350	4.350	4.350	4.350
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	150	50	50	50	50
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.419	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	214	350	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78	200	200	200	200	200
04.01.06.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>71.750</b>	<b>89.794</b>	<b>78.325</b>	<b>78.562</b>	<b>78.802</b>	<b>79.044</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-59.187</b>	<b>-78.344</b>	<b>-66.675</b>	<b>-66.912</b>	<b>-67.152</b>	<b>-67.394</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.187</b>	<b>-78.344</b>	<b>-66.675</b>	<b>-66.912</b>	<b>-67.152</b>	<b>-67.394</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-59.187</b>	<b>-78.344</b>	<b>-66.675</b>	<b>-66.912</b>	<b>-67.152</b>	<b>-67.394</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.209	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
04.01.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	161	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581102      Interne Aufwendungen IM	1.925	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.123	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-62.397</b>	<b>-84.344</b>	<b>-72.375</b>	<b>-72.612</b>	<b>-72.852</b>	<b>-73.094</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	450
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0
04.01.06.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450	450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.500	1.500
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500
04.01.06.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0
04.01.06.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0
04.01.06.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
04.01.06.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0
04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.650</b>	<b>11.650</b>
11	- Personalaufwendungen	24.688	24.936
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.319	8.403
04.01.06.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
04.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.679	10.786
04.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	827	835
04.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.860	1.879
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	558	563
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.873	1.892
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	572	578
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.000	43.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.350	4.350
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200
04.01.06.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		79.288	79.536
18 = Ordentliches Ergebnis		-67.638	-67.886

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-67.638</b>	<b>-67.886</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-67.638</b>	<b>-67.886</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	5.700
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.400	2.400
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	2.300	2.300
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-73.338</b>	<b>-73.586</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
43.000 €	Sachaufwand Heimatfestabend	3.000 €
	Honorare Journal für Schwelm/ Dienstleistungen Heimatfestabend	5.000 €
	TBS-Dienstleistungen für Heimatfest (außer Kirmes)	
	Ausschmückungen, Abspernungen, Reinigung, Abfallentsorgung	35.000 €

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		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	2.200	0	44.200	2.050	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	79.779	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.094	873.000	7.929.900	8.235.800	8.188.200	8.183.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.936	700	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>908.647</b>	<b>888.800</b>	<b>7.994.200</b>	<b>8.257.950</b>	<b>8.208.300</b>	<b>8.203.400</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.433.733	1.430.814	1.569.059	1.576.681	1.551.966	1.557.439	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.466	1.823.000	364.000	364.000	364.000	364.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.013.529	1.376.480	6.468.380	6.426.730	6.425.180	6.425.680	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.691	54.200	65.300	65.300	65.400	65.450	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.221.419</b>	<b>4.684.494</b>	<b>8.466.739</b>	<b>8.432.711</b>	<b>8.406.546</b>	<b>8.412.569</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.312.773</b>	<b>-3.795.694</b>	<b>-472.539</b>	<b>-174.761</b>	<b>-198.246</b>	<b>-209.169</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.312.773</b>	<b>-3.795.694</b>	<b>-472.539</b>	<b>-174.761</b>	<b>-198.246</b>	<b>-209.169</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.312.773</b>	<b>-3.795.694</b>	<b>-472.539</b>	<b>-174.761</b>	<b>-198.246</b>	<b>-209.169</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.340	210.600	249.900	249.900	249.900	249.900	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.483.112</b>	<b>-4.006.294</b>	<b>-722.439</b>	<b>-424.661</b>	<b>-448.146</b>	<b>-459.069</b>	
<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	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	200.000	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	0	200.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-200.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.141.000	7.974.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		35.250	35.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>8.195.850</b>	<b>8.029.450</b>
11	- Personalaufwendungen		1.493.078	1.359.295
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		364.000	364.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		6.426.180	6.426.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.450	64.650
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.348.708</b>	<b>8.214.625</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-152.858</b>	<b>-185.175</b>
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-152.858</b>	<b>-185.175</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-152.858</b>	<b>-185.175</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		249.900	249.900
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-402.758</b>	<b>-435.075</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	200.000
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)				0	0	0	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	-200.000

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 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	31.572	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	9.641	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.943	200	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.156</b>	<b>4.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	284.961	298.146	360.764	362.311	365.710	368.738
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315	1.200	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.276</b>	<b>299.346</b>	<b>363.214</b>	<b>364.761</b>	<b>368.160</b>	<b>371.188</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.120</b>	<b>-295.146</b>	<b>-358.214</b>	<b>-359.761</b>	<b>-363.160</b>	<b>-366.188</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.120</b>	<b>-295.146</b>	<b>-358.214</b>	<b>-359.761</b>	<b>-363.160</b>	<b>-366.188</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-243.120</b>	<b>-295.146</b>	<b>-358.214</b>	<b>-359.761</b>	<b>-363.160</b>	<b>-366.188</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.510	51.300	40.700	40.700	40.700	40.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-284.629</b>	<b>-346.446</b>	<b>-398.914</b>	<b>-400.461</b>	<b>-403.860</b>	<b>-406.888</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	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	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
11 - Personalaufwendungen	368.503	371.799
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.953</b>	<b>374.249</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.453</b>	<b>-365.749</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.453</b>	<b>-365.749</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-362.453</b>	<b>-365.749</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700	40.700
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-403.153</b>	<b>-406.449</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

**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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)</b>	340	380	411	410	440	460
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,70	2,84	3,24	3,38	3,75	3,88
<b>davon Beschäftigte</b>	1,05	1,24	0,86	1,00	1,55	2,65
<b>davon Beamte</b>	1,65	1,60	2,38	2,38	2,20	1,23

**Erläuterungen**

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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
	05.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	31.572	0	0	0	0	0
	05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	31.572	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	9.641	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	9.641	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527	200	0	0	0	0
	05.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	200	0	0	0	0
	05.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.527	0	0	0	0	0
	05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.740</b>	<b>4.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	220.185	230.922	283.259	284.127	286.637	289.173
	05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	81.041	83.533	57.484	56.425	56.989	57.559
	05.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.901	87.754	155.766	157.064	158.375	159.700
	05.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.915	6.581	12.066	12.167	12.269	12.371
	05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.649	17.404	31.015	31.274	31.535	31.799
	05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.587	8.400	3.878	3.917	3.956	3.996
	05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.137	21.900	18.650	18.836	19.025	19.215
	05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	5.350	4.400	4.444	4.488	4.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>		
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.299	1.050	2.400	2.400	2.400	2.400
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	142	250	200	200	200	200
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	710	500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	500	500	500	500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	234	200	200	200	200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	213	0	0	0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>221.483</b>	<b>231.972</b>	<b>285.659</b>	<b>286.527</b>	<b>289.037</b>	<b>291.573</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-178.744</b>	<b>-227.772</b>	<b>-280.659</b>	<b>-281.527</b>	<b>-284.037</b>	<b>-286.573</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-178.744</b>	<b>-227.772</b>	<b>-280.659</b>	<b>-281.527</b>	<b>-284.037</b>	<b>-286.573</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-178.744</b>	<b>-227.772</b>	<b>-280.659</b>	<b>-281.527</b>	<b>-284.037</b>	<b>-286.573</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.768	39.800	30.000	30.000	30.000	30.000
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.282	10.600	6.900	6.900	6.900	6.900
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	10.981	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.505	14.200	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-209.512</b>	<b>-267.572</b>	<b>-310.659</b>	<b>-311.527</b>	<b>-314.037</b>	<b>-316.573</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
05.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
05.01.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	291.736	294.324
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.135	58.717
05.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	161.038	162.390
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
05.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.475	12.580
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.066	32.336
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.036	4.076
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.407	19.601
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.579	4.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
05.01.01.573110      Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400
05.01.01.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
05.01.01.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500
05.01.01.543160      Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500
05.01.01.543190      Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200
05.01.01.547300      Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
05.01.01.547325      Wertveränderungen bei PWB	0	0
05.01.01.549900      Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.136</b>	<b>296.724</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.136</b>	<b>-291.724</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.136</b>	<b>-291.724</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-289.136</b>	<b>-291.724</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000
05.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	6.900	6.900
05.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	13.200	13.200
05.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.900	9.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-319.136</b>	<b>-321.724</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.01	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	05.01.02	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
--	---

**Ziele**  
 Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)</b>	92	99	107	81	90	90
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,45	1,50	0,88	1,08	0,98	1,18
<b>davon Beschäftigte</b>	0,53	0,53	0,33	0,53	0,63	0,83
<b>davon Beamte</b>	0,92	0,97	0,55	0,55	0,35	0,35

**Erläuterungen**  
 Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2016

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	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
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	278	0	0	0	0	0
	05.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	278	0	0	0	0	0
	05.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	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	278	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.359	60.079	70.491	71.100	71.917	72.338
	05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.830	17.106	14.690	14.836	14.985	15.135
	05.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	3.500	3.500	3.700	3.500
	05.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.223	27.116	35.377	35.684	35.994	36.306
	05.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.891	2.059	2.741	2.765	2.789	2.813
	05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.052	5.498	7.079	7.141	7.203	7.265
	05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.260	1.600	1.104	1.115	1.126	1.137
	05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.558	5.500	4.750	4.797	4.845	4.894
	05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	544	1.200	1.250	1.262	1.275	1.288
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



## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	150	50	50	50	50
05.01.02.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16	150	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.375</b>	<b>60.229</b>	<b>70.541</b>	<b>71.150</b>	<b>71.967</b>	<b>72.388</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.097</b>	<b>-60.229</b>	<b>-70.541</b>	<b>-71.150</b>	<b>-71.967</b>	<b>-72.388</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.097</b>	<b>-60.229</b>	<b>-70.541</b>	<b>-71.150</b>	<b>-71.967</b>	<b>-72.388</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-57.097</b>	<b>-60.229</b>	<b>-70.541</b>	<b>-71.150</b>	<b>-71.967</b>	<b>-72.388</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.831	10.400	9.800	9.800	9.800	9.800
05.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.646	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
05.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	3.509	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
05.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.676	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-66.929</b>	<b>-70.629</b>	<b>-80.341</b>	<b>-80.950</b>	<b>-81.767</b>	<b>-82.188</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
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		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.500
	05.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	05.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.500	3.500
	05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen		69.467	70.103
	05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.286	15.439
	05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	05.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	05.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.622	36.942
	05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.838	2.863
	05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.329	7.393
	05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.148	1.160
	05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.943	4.992
	05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.301	1.314
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50
05.01.02.541100            Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.517</b>	<b>70.153</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.017</b>	<b>-66.653</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.017</b>	<b>-66.653</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-66.017</b>	<b>-66.653</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.800
05.01.02.581101            Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300
05.01.02.581102            Interne Aufwendungen IM	4.300	4.300
05.01.02.581104            Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.200	3.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-75.817</b>	<b>-76.453</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.01	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	05.01.03	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2016
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

**Erläuterungen**  
Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

## Doppischer Produktplan 2016

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	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		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		139	0	0	0	0	0
	05.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	139	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		139	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		7.417	7.145	7.014	7.084	7.156	7.227
	05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.221	5.245	4.999	5.049	5.100	5.151
	05.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	259	300	315	318	322	325
	05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.938	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
	05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
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
	05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.417	7.145	7.014	7.084	7.156	7.227
18	= Ordentliches Ergebnis		-7.279	-7.145	-7.014	-7.084	-7.156	-7.227

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.279</b>	<b>-7.145</b>	<b>-7.014</b>	<b>-7.084</b>	<b>-7.156</b>	<b>-7.227</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.279</b>	<b>-7.145</b>	<b>-7.014</b>	<b>-7.084</b>	<b>-7.156</b>	<b>-7.227</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910	1.100	900	900	900	900
05.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	245	300	200	200	200	200
05.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	325	400	400	400	400	400
05.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	340	400	300	300	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.189</b>	<b>-8.245</b>	<b>-7.914</b>	<b>-7.984</b>	<b>-8.056</b>	<b>-8.127</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
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	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	05.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	05.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	7.300	7.372
	05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.203	5.255
	05.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	05.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
	05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	328	331
	05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471
	05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312	315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
	05.01.03.533910 Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
	05.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.300</b>	<b>7.372</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.372</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.300	-7.372
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.300	-7.372
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		900	900
05.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	200	200
05.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	400	400
05.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	300	300
29 = Ergebnis		-8.200	-8.272



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	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								
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			21.574	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			580.000	609.500	615.400	621.300	573.700	568.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.054	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>611.628</b>	<b>609.500</b>	<b>615.400</b>	<b>621.300</b>	<b>573.700</b>	<b>568.800</b>
11 - Personalaufwendungen			677.526	658.985	562.321	567.945	533.866	531.492
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.708.800	1.776.500	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			644	3.600	3.000	3.000	3.000	3.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.386.970</b>	<b>2.439.085</b>	<b>565.321</b>	<b>570.945</b>	<b>536.866</b>	<b>534.542</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.775.342</b>	<b>-1.829.585</b>	<b>50.079</b>	<b>50.355</b>	<b>36.834</b>	<b>34.258</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.775.342</b>	<b>-1.829.585</b>	<b>50.079</b>	<b>50.355</b>	<b>36.834</b>	<b>34.258</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-1.775.342</b>	<b>-1.829.585</b>	<b>50.079</b>	<b>50.355</b>	<b>36.834</b>	<b>34.258</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.861	54.400	37.700	37.700	37.700	37.700
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.824.203</b>	<b>-1.883.985</b>	<b>12.379</b>	<b>12.655</b>	<b>-866</b>	<b>-3.442</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	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		526.500	360.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>526.500</b>	<b>360.100</b>
11	- Personalaufwendungen		493.141	350.534
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.050	3.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>496.191</b>	<b>353.584</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>30.309</b>	<b>6.516</b>
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>30.309</b>	<b>6.516</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>30.309</b>	<b>6.516</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.700	37.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>		<b>-7.391</b>	<b>-31.184</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

**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	HH-Jahr 2016
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 2016

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	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
	05.02.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	21.574	0	0	0	0	0
	05.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	21.574	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	290.000	274.400	277.000	279.700	282.400	285.100
	05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	290.000	274.400	277.000	279.700	282.400	285.100
	05.02.01.448210 Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.525	0	0	0	0	0
	05.02.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	2.525	0	0	0	0	0
	05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.099</b>	<b>274.400</b>	<b>277.000</b>	<b>279.700</b>	<b>282.400</b>	<b>285.100</b>
11	- Personalaufwendungen	294.067	289.061	217.530	219.705	221.902	224.122
	05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	140.085	144.037	107.912	108.991	110.081	111.183
	05.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.549	70.299	47.368	47.842	48.320	48.804
	05.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.213	5.269	3.671	3.708	3.745	3.782
	05.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.671	13.856	9.162	9.253	9.346	9.439
	05.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.976	9.000	7.567	7.643	7.719	7.796

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2014	2016	2017	2018	2019
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.596	37.000	33.800	34.138	34.479	34.824
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.978	9.600	8.050	8.130	8.212	8.294
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.708.800	1.776.500	0	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.708.800	1.776.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		286	1.550	1.450	1.450	1.450	1.500
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	286	300	200	200	200	250
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.003.153</b>	<b>2.067.111</b>	<b>218.980</b>	<b>221.155</b>	<b>223.352</b>	<b>225.622</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.689.055</b>	<b>-1.792.711</b>	<b>58.020</b>	<b>58.545</b>	<b>59.048</b>	<b>59.478</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.689.055</b>	<b>-1.792.711</b>	<b>58.020</b>	<b>58.545</b>	<b>59.048</b>	<b>59.478</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.689.055</b>	<b>-1.792.711</b>	<b>58.020</b>	<b>58.545</b>	<b>59.048</b>	<b>59.478</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.431	27.200	16.000	16.000	16.000	16.000
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.440	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.971	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.019	18.900	10.200	10.200	10.200	10.200

### Doppischer Produktplan 2016

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						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
29 = Ergebnis			-1.713.485	-1.819.911	42.020	42.545	43.048	43.478

## Doppischer Produktplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
05.02.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
05.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.400	257.100
05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	284.400	257.100
05.02.01.448210 Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.02.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0
05.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0
05.02.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
05.02.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
05.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>284.400</b>	<b>257.100</b>
11 - Personalaufwendungen	221.881	204.496
05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	107.812	89.286
05.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.292	49.785
05.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.820	3.858
05.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.534	9.629
05.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.874	7.953

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.172	35.524
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.377	8.461
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
05.02.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>223.381</b>	<b>205.996</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>61.019</b>	<b>51.104</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.019</b>	<b>51.104</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>61.019</b>	<b>51.104</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000	16.000
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.600	1.600
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.200	4.200
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.200	10.200



<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

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:
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020
			Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis			<b>45.019</b>
			<b>35.104</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 6)**

**Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

277.000 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.02	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	05.02.02	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	<b>Zielgruppe</b> Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II
---	--

**Ziele**  
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*</b>	35					
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,55					
<b>davon Beschäftigte</b>	0,10					
<b>davon Beamte</b>	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 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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
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	29.000	38.100	38.500	38.800	39.200	39.600
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	29.000	38.100	38.500	38.800	39.200	39.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.000</b>	<b>38.100</b>	<b>38.500</b>	<b>38.800</b>	<b>39.200</b>	<b>39.600</b>
11	- Personalaufwendungen	49.223	43.426	38.423	38.806	39.195	39.586
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.445	24.340	22.962	23.191	23.423	23.657
	05.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.571	3.643	0	0	0	0
	05.02.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	267	273	0	0	0	0
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	705	720	0	0	0	0
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.278	1.100	1.261	1.274	1.287	1.299
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.980	10.900	11.450	11.564	11.680	11.797
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.978	2.450	2.750	2.777	2.805	2.833
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	10	1.050	900	900	900	900
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10	150	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>49.233</b>	<b>44.476</b>	<b>39.323</b>	<b>39.706</b>	<b>40.095</b>	<b>40.486</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-20.233</b>	<b>-6.376</b>	<b>-823</b>	<b>-906</b>	<b>-895</b>	<b>-886</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-20.233</b>	<b>-6.376</b>	<b>-823</b>	<b>-906</b>	<b>-895</b>	<b>-886</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-20.233</b>	<b>-6.376</b>	<b>-823</b>	<b>-906</b>	<b>-895</b>	<b>-886</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.443	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	244	300	200	200	200	200
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	497	500	500	500	500	500
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.702	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-22.676</b>	<b>-9.076</b>	<b>-2.723</b>	<b>-2.806</b>	<b>-2.795</b>	<b>-2.786</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	6.900
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	36.500	6.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.02.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.500</b>	<b>6.900</b>
11	- Personalaufwendungen	35.500	16.250
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	19.411	0
05.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.312	1.326
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.915	12.034
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.862	2.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.400</b>	<b>17.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>100</b>	<b>-10.250</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>-10.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>100</b>	<b>-10.250</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.900
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	200	200
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	500	500
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.200	1.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.800</b>	<b>-12.150</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 6)**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

38.500 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.02	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	05.02.03	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

**Ziele**  
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *</b>	80					
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,93					
<b>davon Beschäftigte</b>	2,95					
<b>davon Beamte</b>	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 2016

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	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
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	261.000	297.000	299.900	302.800	252.100	244.100
	05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	261.000	297.000	299.900	302.800	252.100	244.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.529	0	0	0	0	0
	05.02.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	7.529	0	0	0	0	0
	05.02.03.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.529</b>	<b>297.000</b>	<b>299.900</b>	<b>302.800</b>	<b>252.100</b>	<b>244.100</b>
11	- Personalaufwendungen	334.236	326.498	306.368	309.434	272.769	267.784
	05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	108.197	108.404	102.954	103.984	65.265	58.204
	05.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.537	122.317	107.072	108.143	109.224	110.317
	05.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.958	9.166	8.292	8.375	8.459	8.544
	05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.713	23.061	20.014	20.215	20.417	20.621
	05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.655	5.900	6.936	7.006	7.076	7.147
	05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67.687	47.150	50.400	50.904	51.413	51.927
	05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.489	10.500	10.700	10.807	10.915	11.024
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	348	1.000	650	650	650	650
	05.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	348	600	250	250	250	250
	05.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>334.583</b>	<b>327.498</b>	<b>307.018</b>	<b>310.084</b>	<b>273.419</b>	<b>268.434</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-66.054</b>	<b>-30.498</b>	<b>-7.118</b>	<b>-7.284</b>	<b>-21.319</b>	<b>-24.334</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-66.054</b>	<b>-30.498</b>	<b>-7.118</b>	<b>-7.284</b>	<b>-21.319</b>	<b>-24.334</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-66.054</b>	<b>-30.498</b>	<b>-7.118</b>	<b>-7.284</b>	<b>-21.319</b>	<b>-24.334</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.987	24.500	19.800	19.800	19.800	19.800
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.196	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.474	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.317	17.000	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-88.042</b>	<b>-54.998</b>	<b>-26.918</b>	<b>-27.084</b>	<b>-41.119</b>	<b>-44.134</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
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	205.600	96.100
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	205.600	96.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.02.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.02.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.600</b>	<b>96.100</b>
11	- Personalaufwendungen	235.760	129.788
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.544	47.308
05.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.629	8.623
05.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.633	668
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.156	1.682
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.218	7.290
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.446	52.971
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.134	11.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>236.410</b>	<b>130.438</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-30.810</b>	<b>-34.338</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-30.810</b>	<b>-34.338</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-30.810</b>	<b>-34.338</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.800	19.800
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.000	2.000
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	5.200	5.200
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.600	12.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-50.610</b>	<b>-54.138</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 6)**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

299.900 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

## Doppischer Produktplan 2016

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 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	44.200	2.050	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	26.633	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.925	210.000	7.260.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.185</b>	<b>220.500</b>	<b>7.318.200</b>	<b>7.576.050</b>	<b>7.574.000</b>	<b>7.574.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	111.920	117.143	290.970	291.456	293.582	295.729	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.003.953	1.365.900	6.457.800	6.416.150	6.414.600	6.415.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.135	30.450	41.500	41.500	41.550	41.550	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.155.007</b>	<b>1.543.493</b>	<b>7.140.270</b>	<b>7.099.106</b>	<b>7.099.732</b>	<b>7.102.379</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-958.822</b>	<b>-1.322.993</b>	<b>177.930</b>	<b>476.944</b>	<b>474.268</b>	<b>471.621</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-958.822</b>	<b>-1.322.993</b>	<b>177.930</b>	<b>476.944</b>	<b>474.268</b>	<b>471.621</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-958.822</b>	<b>-1.322.993</b>	<b>177.930</b>	<b>476.944</b>	<b>474.268</b>	<b>471.621</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	28.900	110.800	110.800	110.800	110.800	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-976.423</b>	<b>-1.351.893</b>	<b>67.130</b>	<b>366.144</b>	<b>363.468</b>	<b>360.821</b>	
<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	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	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	0	200.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher	Gesamt
	2020	2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0		
3 + Sonstige Transfererträge	14.000	14.000		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560.000	7.560.000		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.574.000</b>	<b>7.574.000</b>		
11 - Personalaufwendungen	297.898	300.089		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	350.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0		
15 - Transferaufwendungen	6.415.600	6.416.100		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.550	40.750		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.105.048</b>	<b>7.106.939</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>468.952</b>	<b>467.061</b>		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.952</b>	<b>467.061</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>468.952</b>	<b>467.061</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.800	110.800		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>358.152</b>	<b>356.261</b>		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
	2020	2021		
Investitionstätigkeit				

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>bereitgestellt</b>
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Ein-/Auszahlung</b>
					<b>en</b>
<b>Einzahlungen</b>					
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
<b>Auszahlungen</b>					
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	200.000
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)		0	0	200.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-200.000

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**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	HH-Jahr 2016
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	53/92	54/87	60/91	80/146	110/239	150/359
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,38	1,66	1,87	2,37	7,32
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,79	1,64	5,84
davon Beamte	0,92	0,80	1,08	1,08	0,73	1,48

**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 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	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	44.200	2.050	0	0
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Integrationspauschale)	0	0	44.200	2.050	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	26.633	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	240	0	200	200	200	200
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	4.974	500	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.949	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	500	500	500	500	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	1.853	500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.01.421114	Leistung. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	350	0	500	500	500	500
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	290	0	300	300	300	300
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	12.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.925	210.000	7.260.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	168.925	210.000	7.260.000	7.560.000	7.560.000	7.560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626	0	0	0	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	626	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>196.185</b>	<b>220.500</b>	<b>7.318.200</b>	<b>7.576.050</b>	<b>7.574.000</b>	<b>7.574.000</b>
11	- Personalaufwendungen	111.920	117.143	290.970	291.456	293.582	295.729
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.442	36.387	34.227	32.936	33.265	33.598
05.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>		

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
05.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.858	49.597	185.497	186.751	188.019	189.299
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.288	3.720	16.697	16.794	16.892	16.991
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.752	9.889	36.997	37.248	37.502	37.758
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.901	3.300	2.302	2.325	2.348	2.371
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.722	11.500	12.300	12.423	12.547	12.673
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	2.750	2.950	2.979	3.009	3.039
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.003.953	1.365.900	6.457.800	6.416.150	6.414.600	6.415.100
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	175	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	177	500	500	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	638	500	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	740	300	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	127.209	152.400	600.000	580.000	580.000	580.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	0	6.000	6.200	6.200	6.000	6.000
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	57.855	80.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	175	500	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	174.778	256.000	546.000	526.000	526.000	526.000

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	35.464	18.500	105.000	105.000	105.000	105.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	267.942	65.500	700.000	700.000	700.000	700.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	0	30.000	70.000	67.850	66.000	66.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	43.225	187.100	700.000	700.000	700.000	700.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	0	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	54.695	72.500	400.000	400.000	400.000	400.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	0	50.600	500.000	500.000	500.000	500.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	94.346	110.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	560	80.200	620.000	620.000	620.000	620.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	120.738	140.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	25.235	35.000	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	0	60.200	500.000	500.000	500.000	500.000
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.135	30.450	41.500	41.500	41.550	41.550
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30	150	100	100	150	150
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.094	30.000	39.800	39.800	39.800	39.800
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	600	600	600	600
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.155.007</b>	<b>1.543.493</b>	<b>7.140.270</b>	<b>7.099.106</b>	<b>7.099.732</b>	<b>7.102.379</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-958.822</b>	<b>-1.322.993</b>	<b>177.930</b>	<b>476.944</b>	<b>474.268</b>	<b>471.621</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-958.822</b>	<b>-1.322.993</b>	<b>177.930</b>	<b>476.944</b>	<b>474.268</b>	<b>471.621</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-958.822	-1.322.993	177.930	476.944	474.268	471.621
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	28.900	110.800	110.800	110.800	110.800
05.03.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	4.582	6.700	10.900	10.900	10.900	10.900
05.03.01.581102      Interne Aufwendungen IM	6.653	13.200	84.300	84.300	84.300	84.300
05.03.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.365	9.000	15.600	15.600	15.600	15.600
29 = Ergebnis	-976.423	-1.351.893	67.130	366.144	363.468	360.821

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0
05.03.01/0001.783100      Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	0	0	200.000	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	0	200.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0



### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<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
<b>1</b> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	0	0	200.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Integrationspauschale)	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	14.000	14.000
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	200	200
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	2.000	2.000
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	500	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	1.500	1.500
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	500	500
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendersätze	300	300
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.560.000	7.560.000
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	7.560.000	7.560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
05.03.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.03.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.574.000</b>	<b>7.574.000</b>
11	- Personalaufwendungen	297.898	300.089
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	33.934	34.273
05.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	190.592	191.899
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
05.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.091	17.192
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.017	38.279
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.395	2.419
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.799	12.927
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.070	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350.000	350.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350.000	350.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		6.415.600	6.416.100
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	2.500	2.500
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	1.000	1.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	1.000	1.000
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	5.000	5.000
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	3.000	3.000
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	580.000	580.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	6.000	6.000
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	600.000	600.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	15.000	15.000
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	526.000	526.000

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	105.000	105.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	700.000	700.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	66.000	66.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	700.000	700.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	17.000	17.500
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	400.000	400.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	500.000	500.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	310.000	310.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	620.000	620.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	390.000	390.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	500.000	500.000
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten	10.000	10.000
05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	10.000	10.000
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	10.000	10.000
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	10.000	10.000
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	10.000	10.000
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	20.000	20.000
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	9.000	9.000
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	2.500	2.500
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	3.000	3.000
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	4.000	4.000
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	6.000	6.000
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	150.000	150.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	50.000	50.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	60.000	60.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulusflüge u Klassenf	3.500	3.500
05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	500	500
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	500	500
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	500	500
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	2.000	2.000
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.550	40.750
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	200
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.800	39.800
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.105.048</b>	<b>7.106.939</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>468.952</b>	<b>467.061</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>468.952</b>	<b>467.061</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	468.952	467.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.800	110.800
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.900	10.900
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	84.300	84.300
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.600	15.600
29 = Ergebnis	358.152	356.261

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	200.000
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	0	0	0	200.000
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)	0	0	0	200.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	200.000
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	0	0	0	200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-200.000

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 2)</u></b>	<b><u>Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u></b>		<b><u>Zu 16</u></b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
44.200 €	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke vom Land (Integrationspauschale)		41.500 €	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendg	100 €
				Besondere Aufwendungen f Beschäftigte	1.000 €
<b><u>Zu 3)</u></b>	<b><u>Sonstige Transfererträge</u></b>			Sonstige Aufwendungen f die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.800 €
14.000 €	Leistungen in Normalfällen:	6.500 €		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	600 €
	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	2.000 €			
	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000 €			
	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	1.500 €			
	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000 €			
	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000 €			
	Sonstiges	1.500 €			
				<b><u>Teilfinanzplan</u></b>	
<b><u>Zu 6)</u></b>	<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>		<b><u>Zu 26)</u></b>	<b><u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u></b>	
7.260.000 €	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz		200.000 €	Erwerb von Ausstattungsgegenständen f verschiedene Objekte	
<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>				
350.000 €	Beauftragung eines Ordnungs- und Sicherheitsdienstes in den städtischen Asylbewerberunterkünften				
<b><u>Zu 15)</u></b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>				
6.457.800 €	Leistungen in Gemeinschaftsunterkünften	2.849.200 €			
	Leistungen in Regelwohnungen	1.980.500 €			
	Leistungen in besonderen Fällen – Hilfen (ohne Einrichtungen)	413.100 €			
	Leistungen in besonderen Fällen – Sonstige Mieten	310.000 €			
	Leistungen in besonderen Fällen – Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	890.000 €			
	Sonstiges	15.000 €			



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	441	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.273</b>	<b>8.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
11 - Personalaufwendungen	152.967	145.696	150.567	148.540	149.866	151.005
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.577	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.171	17.550	17.350	17.350	17.350	17.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.171</b>	<b>187.826</b>	<b>189.997</b>	<b>187.970</b>	<b>189.296</b>	<b>190.435</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.897</b>	<b>-179.226</b>	<b>-180.397</b>	<b>-178.370</b>	<b>-179.696</b>	<b>-180.835</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.897</b>	<b>-179.226</b>	<b>-180.397</b>	<b>-178.370</b>	<b>-179.696</b>	<b>-180.835</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-173.897</b>	<b>-179.226</b>	<b>-180.397</b>	<b>-178.370</b>	<b>-179.696</b>	<b>-180.835</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.591	32.800	24.100	24.100	24.100	24.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-198.488</b>	<b>-212.026</b>	<b>-204.497</b>	<b>-202.470</b>	<b>-203.796</b>	<b>-204.935</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.050	26.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.650</b>	<b>35.650</b>
11 - Personalaufwendungen	126.204	127.468
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.580	10.580
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.350	17.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.634</b>	<b>166.898</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.984</b>	<b>-131.248</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.984</b>	<b>-131.248</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-129.984</b>	<b>-131.248</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-154.084</b>	<b>-155.348</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.01	<b>Unterstützung von Migranten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe	<b>Zielgruppe</b> Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen
---------------------------------------	--

**Ziele**  
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,08	0,23	0,33	0,33	0,33	0,30
<b>davon Beschäftigte</b>	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,10
<b>davon Beamte</b>	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	2.200	0	0	0	0	0
	05.04.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.200	0	0	0	0	0
	05.04.01.414800 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	500	500	500	500	500	500
	05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	139	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.839</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	28.897	27.337	25.684	24.305	24.549	24.795
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.444	11.410	11.026	9.502	9.597	9.693
	05.04.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.605	6.761	5.223	5.275	5.328	5.381
	05.04.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	505	507	405	409	413	417
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.328	1.359	1.049	1.059	1.070	1.081
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	456	600	631	637	643	650
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.603	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	1.200	1.350	1.363	1.377	1.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.945	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
15 - Transferaufwendungen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	100	50	50	50	50
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	100	50	50	50	50
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.405</b>	<b>31.497</b>	<b>29.794</b>	<b>28.415</b>	<b>28.659</b>	<b>28.905</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-31.566</b>	<b>-30.997</b>	<b>-29.294</b>	<b>-27.915</b>	<b>-28.159</b>	<b>-28.405</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.566</b>	<b>-30.997</b>	<b>-29.294</b>	<b>-27.915</b>	<b>-28.159</b>	<b>-28.405</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-31.566</b>	<b>-30.997</b>	<b>-29.294</b>	<b>-27.915</b>	<b>-28.159</b>	<b>-28.405</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.892	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	809	900	600	600	600	600
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.072	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	888	900	900	900	900	900
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.123	1.300	900	900	900	900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-35.458</b>	<b>-35.397</b>	<b>-32.894</b>	<b>-31.515</b>	<b>-31.759</b>	<b>-32.005</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
05.04.01.414800	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	500	500
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.04.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.04.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	25.043	25.293
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.790	9.888
05.04.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.04.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.435	5.490
05.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	421	425
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.092	1.102
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656	663
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.244	6.306
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.405	1.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
15 - Transferaufwendungen		1.560	1.560
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.560	1.560
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.153</b>	<b>29.403</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-28.653</b>	<b>-28.903</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-28.653</b>	<b>-28.903</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-28.653</b>	<b>-28.903</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	3.600
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	600	600
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.200	1.200
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-32.253</b>	<b>-32.503</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.02	<b>Unterstützung von Senioren</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)
--	---

**Ziele**  
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,90	0,93	0,89	0,89	0,86
davon Beschäftigte	0,23	0,30	0,33	0,29	0,29	0,26
davon Beamte	0,48	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2016

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	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0
	05.04.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	139	0	0	0	0	0
	05.04.02.458230 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.506</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
11	- Personalaufwendungen	64.866	61.093	67.221	66.119	66.692	67.169
	05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.303	30.312	23.272	21.870	22.089	22.310
	05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	13.900	13.900	13.950	13.900
	05.04.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.049	11.510	9.786	9.884	9.983	10.083
	05.04.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	839	863	758	765	773	780
	05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.215	2.308	1.963	1.983	2.003	2.023
	05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	524	1.600	1.892	1.911	1.930	1.949
	05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.804	11.500	12.350	12.473	12.598	12.724
	05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.131	3.000	3.300	3.333	3.366	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.767	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	450	400	400	400	400
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	100	50	50	50	50
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	76	0	0	0	0	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.259</b>	<b>74.043</b>	<b>80.121</b>	<b>79.019</b>	<b>79.592</b>	<b>80.069</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.752</b>	<b>-66.443</b>	<b>-72.521</b>	<b>-71.419</b>	<b>-71.992</b>	<b>-72.469</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.752</b>	<b>-66.443</b>	<b>-72.521</b>	<b>-71.419</b>	<b>-71.992</b>	<b>-72.469</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-68.752</b>	<b>-66.443</b>	<b>-72.521</b>	<b>-71.419</b>	<b>-71.992</b>	<b>-72.469</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.102	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.181	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM	2.891	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.029	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
29 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-76.854</b>	<b>-75.943</b>	<b>-80.321</b>	<b>-79.219</b>	<b>-79.792</b>	<b>-80.269</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	2.100	2.100
05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500
05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.900	13.900
05.04.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.04.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.04.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	13.900	13.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
11 - Personalaufwendungen	53.802	54.340
05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.533	22.759
05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
05.04.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.04.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.184	10.286
05.04.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	788	796
05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.043	2.063
05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.969	1.988
05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.851	12.980
05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.434	3.468
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000
05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.500	5.500

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>66.702</b>	<b>67.240</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-45.202</b>	<b>-45.740</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-45.202</b>	<b>-45.740</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-45.202</b>	<b>-45.740</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.800	7.800
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.800	1.800
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM	3.400	3.400
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.600	2.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-53.002</b>	<b>-53.540</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	05.04.03	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe	<b>Zielgruppe</b> Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen
---------------------------------------	---

**Ziele**  
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Sozialpfleger</b>	65	65	67	63	70	70
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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	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
	05.04.03.414800 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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0
	05.04.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	139	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	33.933	31.384	38.183	38.444	38.756	38.973
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	21.723	21.784	15.714	15.872	16.030	16.191
	05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	12.150	12.150	12.200	12.150
	05.04.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	318	1.200	1.419	1.433	1.447	1.462
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.989	6.600	6.900	6.969	7.039	7.109
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.904	1.800	2.000	2.020	2.040	2.061
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	2.504	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.504	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.585</b>	<b>40.904</b>	<b>47.703</b>	<b>47.964</b>	<b>48.276</b>	<b>48.493</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.446</b>	<b>-40.904</b>	<b>-47.703</b>	<b>-47.964</b>	<b>-48.276</b>	<b>-48.493</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.446	-40.904	-47.703	-47.964	-48.276	-48.493
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 -	-41.446	-40.904	-47.703	-47.964	-48.276	-48.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.096	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.103	1.300	900	900	900	900
05.04.03.581102      Interne Aufwendungen IM	1.462	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.04.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.532	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-45.543	-45.704	-51.703	-51.964	-52.276	-52.493

## Doppischer Produktplan 2016

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:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
05.04.03.414800 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
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.150	12.150
05.04.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.04.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.04.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	12.150	12.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.150</b>	<b>12.150</b>
11 - Personalaufwendungen	27.090	27.361
05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.353	16.516
05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
05.04.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.04.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.476	1.491
05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.180	7.252
05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.081	2.102
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.520	3.520
05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.520	3.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000
05.04.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.610</b>	<b>36.881</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.460</b>	<b>-24.731</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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 Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.460	-24.731
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.460	-24.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000
05.04.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	900	900
05.04.03.581102      Interne Aufwendungen IM	1.800	1.800
05.04.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-28.460	-28.731

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

**Zielgruppe**

in Not geratene Wohnungslose

**Ziele**

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen 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	HH-Jahr 2016
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	7	7	7	7	7	7
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
<b>davon Beamte</b>	0,00	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. 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 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 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	1.764	500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.764	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.790</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	12.884	12.941	9.740	9.836	9.935	10.034
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.083	10.141	7.619	7.695	7.772	7.850
05.04.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	774	761	591	596	602	608
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.026	2.039	1.530	1.545	1.561	1.576
05.04.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	2.500	0	0	0	0
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.904	10.900	10.850	10.850	10.850	10.850
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	100	50	50	50	50

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	7.889	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
05.04.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	12	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>21.531</b>	<b>28.341</b>	<b>22.590</b>	<b>22.686</b>	<b>22.785</b>	<b>22.884</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-19.741</b>	<b>-27.841</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.186</b>	<b>-21.285</b>	<b>-21.384</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.741</b>	<b>-27.841</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.186</b>	<b>-21.285</b>	<b>-21.384</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-19.741</b>	<b>-27.841</b>	<b>-21.090</b>	<b>-21.186</b>	<b>-21.285</b>	<b>-21.384</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.589	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	490	600	300	300	300	300
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	2.418	2.600	800	800	800	800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	681	800	400	400	400	400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-23.330</b>	<b>-31.841</b>	<b>-22.590</b>	<b>-22.686</b>	<b>-22.785</b>	<b>-22.884</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung
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	1.500	1.500
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.04.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	10.135	10.237
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.928	8.008
05.04.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	615	621
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.592	1.608
05.04.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
05.04.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
05.04.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000
05.04.04.524110	Energie und Wasser	0	0
05.04.04.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
05.04.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850	10.850
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	8.100	8.100

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
05.04.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0
05.04.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.985</b>	<b>23.087</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-21.485</b>	<b>-21.587</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.485</b>	<b>-21.587</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-21.485</b>	<b>-21.587</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	300	300
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	800	800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-22.985</b>	<b>-23.087</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 16)**

	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>10.850 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50 €
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700 €
	Anmietung von Räumlichkeiten	8.100 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.05</b>	<b>Bereitstellung von Übergangwohnheimen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG	<b>Zielgruppe</b> Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge
--	--

**Ziele**  
 menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
davon Beamte	0,00	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 der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. 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 2016

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	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	12.388	12.941	9.739	9.836	9.934	10.034
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.696	10.141	7.619	7.695	7.772	7.850
05.04.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	742	761	590	596	602	608
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.950	2.039	1.530	1.545	1.560	1.576
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	4	100	50	50	50	50
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	100	50	50	50	50
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.391</b>	<b>13.041</b>	<b>9.789</b>	<b>9.886</b>	<b>9.984</b>	<b>10.084</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.391</b>	<b>-13.041</b>	<b>-9.789</b>	<b>-9.886</b>	<b>-9.984</b>	<b>-10.084</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.391</b>	<b>-13.041</b>	<b>-9.789</b>	<b>-9.886</b>	<b>-9.984</b>	<b>-10.084</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 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 -	-12.391	-13.041	-9.789	-9.886	-9.984	-10.084
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.912	10.100	7.200	7.200	7.200	7.200
05.04.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	490	600	300	300	300	300
05.04.05.581102      Interne Aufwendungen IM	3.741	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500
05.04.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	681	800	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-17.304	-23.141	-16.989	-17.086	-17.184	-17.284

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	10.134	10.237
05.04.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.928	8.008
05.04.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	614	621
05.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.592	1.608
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50
05.04.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
05.04.05.542200 Mieten und Pachten	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.184</b>	<b>10.287</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.184</b>	<b>-10.287</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.184</b>	<b>-10.287</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.184	-10.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200
05.04.05.581101           Interne Aufwendungen ADV	300	300
05.04.05.581102           Interne Aufwendungen IM	6.500	6.500
05.04.05.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400
29 = Ergebnis	-17.384	-17.487

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	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								
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			1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.014	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			871	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>45.405</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
11 - Personalaufwendungen			206.359	210.844	204.437	206.429	208.942	210.475
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			211	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			426	1.400	1.000	1.000	1.050	1.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>206.996</b>	<b>214.744</b>	<b>207.937</b>	<b>209.929</b>	<b>212.492</b>	<b>214.025</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-161.591</b>	<b>-168.744</b>	<b>-161.937</b>	<b>-163.929</b>	<b>-166.492</b>	<b>-168.025</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-161.591</b>	<b>-168.744</b>	<b>-161.937</b>	<b>-163.929</b>	<b>-166.492</b>	<b>-168.025</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-161.591</b>	<b>-168.744</b>	<b>-161.937</b>	<b>-163.929</b>	<b>-166.492</b>	<b>-168.025</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.778	43.200	36.600	36.600	36.600	36.600
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-199.368</b>	<b>-211.944</b>	<b>-198.537</b>	<b>-200.529</b>	<b>-203.092</b>	<b>-204.625</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	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	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.700	5.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
11 - Personalaufwendungen	207.332	209.405
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.882</b>	<b>212.955</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.682</b>	<b>-161.755</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.682</b>	<b>-161.755</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-159.682</b>	<b>-161.755</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	36.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-196.282</b>	<b>-198.355</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

**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	HH-Jahr 2016
<b>Monatliche Zahl der Beratungen</b>	113	113	137	150	165	165
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,32	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,32	0,15	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 2016

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 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
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.458230 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
11	- Personalaufwendungen	62.361	62.553	63.755	64.341	65.433	65.530
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.072	7.088	4.592	4.638	4.685	4.731
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	5.200	5.200	5.700	5.200
	05.05.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.964	40.877	39.431	39.826	40.224	40.626
	05.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.992	3.060	3.050	3.081	3.112	3.143
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.041	8.228	7.909	7.988	8.068	8.149
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25	400	473	478	482	487
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.450	2.250	2.350	2.373	2.397	2.421
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	816	650	750	757	765	773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
05.05.01.529100	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	38	100	100	100	150	150
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	100	100	100	150	150
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.399</b>	<b>62.653</b>	<b>63.855</b>	<b>64.441</b>	<b>65.583</b>	<b>65.680</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.399</b>	<b>-34.653</b>	<b>-35.855</b>	<b>-36.441</b>	<b>-37.583</b>	<b>-37.680</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.399</b>	<b>-34.653</b>	<b>-35.855</b>	<b>-36.441</b>	<b>-37.583</b>	<b>-37.680</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-34.399</b>	<b>-34.653</b>	<b>-35.855</b>	<b>-36.441</b>	<b>-37.583</b>	<b>-37.680</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.468	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.818	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.736	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.914	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 =	<b>Ergebnis</b>	<b>-44.867</b>	<b>-46.953</b>	<b>-46.155</b>	<b>-46.741</b>	<b>-47.883</b>	<b>-47.980</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	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
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	5.200	5.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
11	- Personalaufwendungen	60.934	61.544
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.779	4.827
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	05.05.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	05.05.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.033	41.443
	05.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	05.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.174	3.206
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.231	8.313
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	492	497
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.445	2.470
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	780	788
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.084</b>	<b>61.694</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.884</b>	<b>-28.494</b>
19 +	Finanzerträge	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.884</b>	<b>-28.494</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-27.884</b>	<b>-28.494</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.400	2.400
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.500	4.500
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-38.184</b>	<b>-38.794</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 6)**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**  
**28.000 €** Personalkostenzuschuss durch den Ennepe-Ruhr-Kreis für eine „halbe Stelle“ zur  
 Pflegeberatung.

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.05	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	05.05.02	<b>Behindertenberatung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
---	---

**Ziele**  
 Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Zahl der Beratungen	19	20	25	25	30	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	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
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-211	-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 -		-211	-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	1.700	1.700	1.700	1.700
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-211	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	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	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
05.05.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.05.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-4.200	-4.200

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2011</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Monatliche Rentenversicherungsvorgänge</b>	140	110	145	145	146	150
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beschäftigte</b>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	30.850	31.868	30.419	30.722	31.030	31.340
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.164	24.738	23.766	24.003	24.244	24.486
05.05.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.812	1.932	1.842	1.860	1.879	1.898
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.874	5.198	4.811	4.859	4.907	4.956
05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	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
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	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	42	300	250	250	250	250
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	100	50	50	50	50
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.892</b>	<b>32.168</b>	<b>30.669</b>	<b>30.972</b>	<b>31.280</b>	<b>31.590</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.892	-32.168	-30.669	-30.972	-31.280	-31.590
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.892</b>	<b>-32.168</b>	<b>-30.669</b>	<b>-30.972</b>	<b>-31.280</b>	<b>-31.590</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-30.892</b>	<b>-32.168</b>	<b>-30.669</b>	<b>-30.972</b>	<b>-31.280</b>	<b>-31.590</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.462	6.400	3.800	3.800	3.800	3.800
05.05.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	1.470	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
05.05.03.581102      Interne Aufwendungen IM	1.949	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.042	2.300	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-36.354	-38.568	-34.469	-34.772	-35.080	-35.390

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	31.654	31.971
05.05.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
05.05.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.05.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.731	24.979
05.05.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.917	1.936
05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.006	5.056
05.05.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
05.05.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
05.05.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
05.05.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
05.05.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
05.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.904</b>	<b>32.221</b>

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.904	-32.221
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.904	-32.221
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.904	-32.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.300	1.300
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.400	2.400
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	100	100
29 = Ergebnis	-35.704	-36.021

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.05	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	05.05.04	<b>Wohnungswesen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2016
<b>Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden</b>	4	3	3	3	3	3
<b>Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen</b>	12	10	12	12	12	12
<b>Fallzahlen der Ausgleichszahlungen</b>	1	0	0	0	0	0
<b>Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben</b>	110	84	104	104	104	120
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,10	2,20	3,20	2,20	2,10	2,10
<b>davon Beschäftigte</b>	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100      Verwaltungsgebühren	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100      Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	871	500	500	500	500	500
	05.05.04.456100      Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	600	500	500	500	500	500
	05.05.04.456200      Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458215      Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458225      Ertr a Auflös BeihR Aktive	139	0	0	0	0	0
	05.05.04.458501      Ertr aus Anpassung PWB GebFord	132	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.885</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	102.865	105.800	100.123	101.125	102.136	103.158
	05.05.04.501100      Dienstaufwendungen Beamte	5.258	5.244	4.999	5.049	5.099	5.150
	05.05.04.501120      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.501130      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.058	77.337	73.077	73.808	74.546	75.292
	05.05.04.501220      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.501230      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.623	5.794	5.664	5.721	5.778	5.836
	05.05.04.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.729	15.225	14.368	14.512	14.657	14.804
	05.05.04.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	259	600	315	318	322	325
	05.05.04.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.938	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
	05.05.04.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
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	339	950	600	600	600	600



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	294	500	250	250	250	250
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15	350	350	350	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	30	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>103.203</b>	<b>106.750</b>	<b>100.723</b>	<b>101.725</b>	<b>102.736</b>	<b>103.758</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-97.318</b>	<b>-101.750</b>	<b>-95.723</b>	<b>-96.725</b>	<b>-97.736</b>	<b>-98.758</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-97.318</b>	<b>-101.750</b>	<b>-95.723</b>	<b>-96.725</b>	<b>-97.736</b>	<b>-98.758</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-97.318</b>	<b>-101.750</b>	<b>-95.723</b>	<b>-96.725</b>	<b>-97.736</b>	<b>-98.758</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.027	22.300	19.000	19.000	19.000	19.000
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.391	5.900	4.400	4.400	4.400	4.400
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	7.147	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.489	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-117.345</b>	<b>-124.050</b>	<b>-114.723</b>	<b>-115.725</b>	<b>-116.736</b>	<b>-117.758</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500
05.05.04.431100           Verwaltungsgebühren	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000
05.05.04.448100           Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500
05.05.04.456100           Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	500	500
05.05.04.456200           Säumniszuschläge u.ä.	0	0
05.05.04.458215           Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.05.04.458225           Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.05.04.458501           Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	104.192	105.234
05.05.04.501100           Dienstaufwendungen Beamte	5.202	5.254
05.05.04.501120           Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.05.04.501130           Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.05.04.501200           Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.046	76.807
05.05.04.501220           Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.04.501230           Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.04.502200           Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.895	5.954
05.05.04.503200           Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.952	15.102
05.05.04.504100           Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	328	331
05.05.04.505100           Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471
05.05.04.506100           Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312	315
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
05.05.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
05.05.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>104.792</b>	<b>105.834</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-99.792</b>	<b>-100.834</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-99.792</b>	<b>-100.834</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-99.792</b>	<b>-100.834</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.000	19.000
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	8.300	8.300
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.300	6.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-118.792</b>	<b>-119.834</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	05.05	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	05.05.05	<b>Bildung und Teilhabe</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG	<b>Zielgruppe</b> Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug
--	---

**Ziele**  
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht. Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt über den Verwahrgeld-/Vorschussbereich.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	118	234	232	192	210	210
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>		0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
<b>davon Beschäftigte</b>		0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
<b>davon Beamte</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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	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	11.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	11.520	13.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.520</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	10.284	10.623	10.140	10.241	10.343	10.447
	05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.055	8.246	7.922	8.001	8.081	8.162
	05.05.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	604	644	614	620	626	633
	05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.625	1.733	1.604	1.620	1.636	1.652
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	8	50	50	50	50	50
	05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.291</b>	<b>10.673</b>	<b>10.190</b>	<b>10.291</b>	<b>10.393</b>	<b>10.497</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.229</b>	<b>2.327</b>	<b>2.810</b>	<b>2.709</b>	<b>2.607</b>	<b>2.503</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.229</b>	<b>2.327</b>	<b>2.810</b>	<b>2.709</b>	<b>2.607</b>	<b>2.503</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.229	2.327	2.810	2.709	2.607	2.503
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
05.05.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	490	600	400	400	400	400
05.05.05.581102      Interne Aufwendungen IM	650	800	800	800	800	800
05.05.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	681	800	600	600	600	600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-592</b>	<b>127</b>	<b>1.010</b>	<b>909</b>	<b>807</b>	<b>703</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
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	13.000	13.000
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	10.552	10.656
05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.244	8.326
05.05.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	639	645
05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.669	1.685
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50
05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.602</b>	<b>10.706</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.398</b>	<b>2.294</b>
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.398</b>	<b>2.294</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2016

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 Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.398	2.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800
05.05.05.581101           Interne Aufwendungen ADV	400	400
05.05.05.581102           Interne Aufwendungen IM	800	800
05.05.05.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	600
29 = Ergebnis	598	494



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.05</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 6)**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**13.000 €** Erträge aus dem Belastungsausgleich im Rahmen der Beantragung von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		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	320.267	3.459.550	4.165.800	4.366.000	4.427.000	4.488.900	
3	+ Sonstige Transfererträge	203.670	271.500	211.000	211.000	211.000	211.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.822	802.400	1.009.950	1.109.050	1.125.700	1.142.550	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.183	98.300	128.400	128.400	128.500	128.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506.593	260.000	421.000	421.000	361.000	361.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.409	34.100	750	750	750	750	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.085.944</b>	<b>4.925.850</b>	<b>5.936.900</b>	<b>6.236.200</b>	<b>6.253.950</b>	<b>6.332.700</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.739.806	2.701.617	3.112.799	3.137.230	3.166.007	3.184.205	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.782	415.400	422.850	417.750	417.750	418.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.369	119.750	118.800	119.700	119.700	119.700	
15	- Transferaufwendungen	12.322.616	12.920.300	14.189.350	14.725.450	15.056.200	15.302.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.416	33.300	41.150	40.800	40.200	40.300	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.680.989</b>	<b>16.190.367</b>	<b>17.884.949</b>	<b>18.440.930</b>	<b>18.799.857</b>	<b>19.066.055</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.595.046</b>	<b>-11.264.517</b>	<b>-11.948.049</b>	<b>-12.204.730</b>	<b>-12.545.907</b>	<b>-12.733.355</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.595.046</b>	<b>-11.264.517</b>	<b>-11.948.049</b>	<b>-12.204.730</b>	<b>-12.545.907</b>	<b>-12.733.355</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-10.595.046</b>	<b>-11.264.517</b>	<b>-11.948.049</b>	<b>-12.204.730</b>	<b>-12.545.907</b>	<b>-12.733.355</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.395	589.700	591.500	591.500	591.500	591.500	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.148.441</b>	<b>-11.854.217</b>	<b>-12.539.549</b>	<b>-12.796.230</b>	<b>-13.137.407</b>	<b>-13.324.855</b>	
<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	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<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 Auszahlungsarten								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	74.866	317.000	519.000	0	171.000	173.000	175.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.723	75.750	98.650	0	72.100	72.200	72.600
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)	124.589	392.750	617.650	0	243.100	245.200	247.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.822	-391.400	-615.150	0	-240.600	-242.700	-245.100

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.551.650	4.615.700
3	+ Sonstige Transfererträge		211.000	211.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.159.650	1.177.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		128.600	128.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		361.000	361.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		750	750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>6.412.650</b>	<b>6.494.150</b>
11	- Personalaufwendungen		3.224.840	3.192.927
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		422.350	425.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen		15.601.050	15.907.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.450	40.650
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.408.390</b>	<b>19.685.927</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.995.740</b>	<b>-13.191.777</b>
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.995.740</b>	<b>-13.191.777</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-12.995.740</b>	<b>-13.191.777</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		591.500	591.500
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-13.587.240</b>	<b>-13.783.277</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
						2020	2021		en
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.500	2.500	9.880	24.880
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					2.500	2.500	9.880	24.880
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					177.000	179.000	391.866	1.785.866
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					72.100	71.700	205.038	664.388
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					249.100	250.700	596.904	2.450.254
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-246.600	-248.200	-587.024	-2.425.374

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.935	3.298.050	4.000.050	4.198.750	4.259.750	4.321.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.497	801.200	1.009.950	1.109.050	1.125.700	1.142.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.179	67.200	97.200	97.200	97.200	97.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189.754	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.198	150	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.258.563</b>	<b>4.166.600</b>	<b>5.107.400</b>	<b>5.405.200</b>	<b>5.482.850</b>	<b>5.561.600</b>
11 - Personalaufwendungen	1.395.868	1.352.439	1.518.960	1.532.518	1.547.847	1.563.333
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.373	98.800	83.450	78.100	78.100	78.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.838	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	5.663.593	5.754.000	7.283.050	7.621.000	7.736.950	7.854.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.560	10.550	10.300	10.300	10.350	10.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.168.232</b>	<b>7.224.989</b>	<b>8.900.860</b>	<b>9.247.018</b>	<b>9.378.347</b>	<b>9.511.683</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.909.669</b>	<b>-3.058.389</b>	<b>-3.793.460</b>	<b>-3.841.818</b>	<b>-3.895.497</b>	<b>-3.950.083</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.909.669</b>	<b>-3.058.389</b>	<b>-3.793.460</b>	<b>-3.841.818</b>	<b>-3.895.497</b>	<b>-3.950.083</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.909.669</b>	<b>-3.058.389</b>	<b>-3.793.460</b>	<b>-3.841.818</b>	<b>-3.895.497</b>	<b>-3.950.083</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.398	223.900	249.600	249.600	249.600	249.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-3.124.067</b>	<b>-3.282.289</b>	<b>-4.043.060</b>	<b>-4.091.418</b>	<b>-4.145.097</b>	<b>-4.199.683</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.116	42.850	63.200	0	39.600	39.600	39.600
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)	21.116	42.850	63.200	0	39.600	39.600	39.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.349	-41.500	-60.700	0	-37.100	-37.100	-37.100

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.384.400	4.448.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159.650	1.177.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.200	97.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.641.450</b>	<b>5.722.950</b>
11 - Personalaufwendungen	1.578.971	1.594.774
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.100	78.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen	7.974.400	8.095.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350	10.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.646.921</b>	<b>9.784.174</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.005.471</b>	<b>-4.061.224</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.005.471</b>	<b>-4.061.224</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-4.005.471</b>	<b>-4.061.224</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.600	249.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.255.071</b>	<b>-4.310.824</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	2.500	9.880	24.880
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.500	2.500	9.880	24.880
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.600	39.600	75.139	336.339
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	39.600	39.600	75.139	336.339
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.100	-37.100	-65.259	-311.459

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.01	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	06.01.01	<b>Kinderhort</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

**Ziele**

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.</b>	25	25	25	25	25
<b>Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.</b>	23	23	23	23	23
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,14	6,42	5,90	5,95	6,59
<b>davon Beschäftigte</b>	5,53	5,80	5,43	5,48	6,12
<b>davon Beamte</b>	0,61	0,62	0,47	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 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	23.022	76.850	127.950	127.400	128.600	129.800
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	61.000	125.500	126.700	127.900	129.100
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	13.000	11.650	0	0	0	0
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	3.323	3.500	1.750	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.743	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.956	700	700	700	700	700
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.337	7.400	10.150	10.250	10.400	10.550
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.337	7.400	10.150	10.250	10.400	10.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.202	20.900	30.600	30.600	30.600	30.600
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	21.202	20.900	30.600	30.600	30.600	30.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.862	0	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	62.862	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	681	50	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	681	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	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	117.104	105.200	168.750	168.300	169.650	171.000
11	- Personalaufwendungen	287.083	305.100	339.038	340.795	344.204	347.647
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	20.347	20.713	18.951	17.507	17.682	17.859
06.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	196.533	214.672	242.792	245.220	247.673	250.151
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.874	16.078	17.098	17.269	17.442	17.616
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.832	42.637	48.265	48.748	49.235	49.728
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.851	1.400	1.482	1.497	1.512	1.527
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.690	7.500	8.200	8.282	8.365	8.448
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	2.100	2.250	2.272	2.295	2.318
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.908	35.650	33.850	32.100	32.100	32.100
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.316	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	2.411	3.650	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	808	1.500	750	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	1.200	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	1.386	2.000	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.835	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	493	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.302	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0
06.01.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.040	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.518	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	314	800	350	350	350	350

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	437	700	900	900	900	900
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	2.219	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	131	100	150	150	150	150
06.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	418	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	741	0	0	0	0	0
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränd prioreFordgegpriBer PWB	258	0	0	0	0	0
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>325.343</b>	<b>349.650</b>	<b>414.988</b>	<b>414.995</b>	<b>418.404</b>	<b>421.847</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-208.239</b>	<b>-244.450</b>	<b>-246.238</b>	<b>-246.695</b>	<b>-248.754</b>	<b>-250.847</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-208.239</b>	<b>-244.450</b>	<b>-246.238</b>	<b>-246.695</b>	<b>-248.754</b>	<b>-250.847</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-208.239</b>	<b>-244.450</b>	<b>-246.238</b>	<b>-246.695</b>	<b>-248.754</b>	<b>-250.847</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.127	35.800	38.000	38.000	38.000	38.000
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.415	6.500	10.900	10.900	10.900	10.900
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	26.295	26.400	24.800	24.800	24.800	24.800
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.417	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-239.365</b>	<b>-280.250</b>	<b>-284.238</b>	<b>-284.695</b>	<b>-286.754</b>	<b>-288.847</b>

<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	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.387	16.350	19.900	0	13.100	13.100	13.100
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	8.500	12.650	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	150	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.500	600	0	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	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)	5.387	16.350	19.900	0	13.100	13.100	13.100

### Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-15.000	-17.400	0	-10.600	-10.600	-10.600

<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
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.387	16.350	19.900	0	13.100	13.100	13.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-15.000	-17.400	0	-10.600	-10.600	-10.600

## Doppischer Produktplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.000	132.200
06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	130.300	131.500
06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0
06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0
06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0
06.01.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0
06.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700	700
06.01.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.850
06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700	10.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	30.600	30.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50
06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50	50
06.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
06.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
06.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
06.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>172.350</b>	<b>173.700</b>
11 - Personalaufwendungen	351.123	354.638
06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.037	18.218
06.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	252.653	255.182
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.792	17.970
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.225	50.728
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.542	1.557
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.533	8.618
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.341	2.365
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.100	32.100
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.600	22.600
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	2.500	2.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
06.01.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		34.000	34.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	34.000	34.000
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.500
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350	350
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150
06.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
06.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>425.323</b>	<b>428.838</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-252.973</b>	<b>-255.138</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-252.973</b>	<b>-255.138</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-252.973</b>	<b>-255.138</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.000	38.000
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.900	10.900
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	24.800	24.800
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.300	2.300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-290.973</b>	<b>-293.138</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	2.500	5.846	20.846
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	648	648
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	1.013	1.013
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	2.500	2.500	4.185	19.185
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.500	2.500	5.846	20.846
<b>Auszahlungen</b>					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.100	13.100	24.904	110.304
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.000	6.000	8.500	51.150
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	648	798
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	4.000	8.000	32.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	2.500	6.100
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	1.013	1.013
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	2.500	2.500	4.243	19.243
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.100	13.100	24.904	110.304
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-19.058	-89.458

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.500	2.500	5.846	20.846

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.100	13.100	24.904	110.304
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-19.058	-89.458

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

<b><u>Zu 2)</u></b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>		<b><u>Zu 26)</u></b>	<b><u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u></b>	
<b>127.950 €</b>	Landeszuschuss zu den Betriebskosten des Kinderhortes (Kalkulation: 1,5 % Steigerung pro Jahr bei den „Kindpauschalen“/ durch Änderung des Kibiz zusätzliche Mittel aus Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzlicher Sprachförderung)	125.500 €	<b>19.900 €</b>	Ausstattung	12.650 €
	Sonstiges	2.450 €		Außenspielgeräte	4.000 €
				Ausstattungsgegenstände (Familienzentrum)	2.500 €
				Sonstiges	750 €
<b><u>Zu 4)</u></b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>				
<b>10.150 €</b>	Elternbeiträge				
<b><u>Zu 5)</u></b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>				
<b>30.600 €</b>	Verpflegungsentgelte (Einheitliche Erhöhung auf 50 € pro Monat ab August 2015)				
<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>				
<b>33.850 €</b>	Instandhaltung des Grundstückes/ Gebäudes durch die TBS AöR	2.000 €			
	Instandhaltung der Ausstattungsgegenstände	1.000 €			
	Verbrauchsmaterialien (Getränke, Lebensmittel, Spiel- u. Beschäftigungs- Material, Elternarbeit usw.)	22.600 €			
	Verwendung der Zuschüsse zur Sprachförderung und der Zuschüsse für Familienzentren zweckentsprechende Sach-/ Dienstleistungen	8.250 €			
<b><u>Zu 15)</u></b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>				
<b>34.000 €</b>	Weiterleitung der Fördergelder „Plus-Kita“, „Sprachförder-Kita“ und der „Verfügungspauschale“				

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.01	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	06.01.02	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

**Ziele**

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	91	91	101	101	101
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	22	22	22
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>714</b>	<b>731</b>	<b>921</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	<b>119</b>	<b>165</b>	<b>174</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>17,07</b>	<b>17,32</b>	<b>17,04</b>	<b>17,49</b>	<b>17,95</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>15,85</b>	<b>16,10</b>	<b>16,08</b>	<b>16,53</b>	<b>16,99</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>

**Erläuterungen**

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	62.853	236.700	346.000	296.400	300.400	304.500
	06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.034	0	50.000	0	0	0
	06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	219.100	288.800	292.800	296.800	300.900
	06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	8.703	14.000	3.600	0	0	0
	06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.117	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.240	82.500	64.500	65.500	66.500	67.500
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.240	82.500	64.500	65.500	66.500	67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.978	46.300	66.600	66.600	66.600	66.600
	06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	59.978	46.300	66.600	66.600	66.600	66.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.971	0	0	0	0	0
	06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	197.971	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.375	50	50	50	50	50
	06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
	06.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.914	0	0	0	0	0
	06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	114	0	0	0	0	0
	06.01.02.458501 Ertr aus Anpass PWB GebFord	125	0	0	0	0	0
	06.01.02.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpiB	122	0	0	0	0	0
	06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.101	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	383.417	365.550	477.150	428.550	433.550	438.650
11	- Personalaufwendungen	925.559	898.822	1.003.432	1.013.466	1.023.603	1.033.843
	06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	37.808	38.849	34.491	34.836	35.184	35.536
	06.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	676.147	664.654	747.475	754.950	762.501	770.129
	06.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.540	48.394	56.124	56.685	57.252	57.825
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134.423	132.025	149.465	150.960	152.470	153.995
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.027	2.800	3.027	3.057	3.088	3.119
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.614	8.900	9.600	9.696	9.793	9.891
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.200	3.250	3.282	3.315	3.348
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.465	63.150	49.600	46.000	46.000	46.000
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	638	1.000	800	800	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.823	43.950	41.000	41.000	41.000	41.000
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.610	4.700	2.600	0	0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43	200	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	1.002	9.300	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.776	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.013	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.989	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	0	0	0	0
06.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	-1.225	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.024	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	922	2.300	900	900	900	900
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.486	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	303	250	250	250	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränd prioreFordgegpriBer PWB	312	0	0	0	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>983.824</b>	<b>972.122</b>	<b>1.081.782</b>	<b>1.088.216</b>	<b>1.098.353</b>	<b>1.108.593</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-600.407</b>	<b>-606.572</b>	<b>-604.632</b>	<b>-659.666</b>	<b>-664.803</b>	<b>-669.943</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-600.407</b>	<b>-606.572</b>	<b>-604.632</b>	<b>-659.666</b>	<b>-664.803</b>	<b>-669.943</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-600.407</b>	<b>-606.572</b>	<b>-604.632</b>	<b>-659.666</b>	<b>-664.803</b>	<b>-669.943</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.411	116.700	149.000	149.000	149.000	149.000
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.194	10.400	17.300	17.300	17.300	17.300
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	111.310	103.600	129.600	129.600	129.600	129.600
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.906	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-715.818</b>	<b>-723.272</b>	<b>-753.632</b>	<b>-808.666</b>	<b>-813.803</b>	<b>-818.943</b>

<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	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.381	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.319	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.062	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.381	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.730	26.500	43.300	0	26.500	26.500	26.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.008	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	600	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.678	3.500	4.700	0	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	1.043	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)	15.730	26.500	43.300	0	26.500	26.500	26.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.349	-26.500	-43.300	0	-26.500	-26.500	-26.500

## Doppischer Produktplan 2016

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	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
<b>1</b>	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.008	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
	06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.008	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.008</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>13</b>	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600	0	0	0	0
	06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	600	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>133</b>	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.319	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.319	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>185</b>	Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>219</b>	Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.062	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.043	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	1.043	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	10.678	11.500	12.700	0	11.500	11.500	11.500

### Doppischer Produktplan 2016

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 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)	-10.678	-11.500	-12.700	0	-11.500	-11.500	-11.500

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.600	313.100
	06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0
	06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	305.000	309.500
	06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0
	06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0
	06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
	06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500	69.500
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.500	69.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.600	66.600
	06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	66.600	66.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
	06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
	06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50	50
	06.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
	06.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
	06.01.02.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0
	06.01.02.458501 Ertr aus Anpass PWB GebFord	0	0
	06.01.02.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
	06.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
	06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.750	449.250
11	- Personalaufwendungen	1.044.187	1.054.638
	06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	35.891	36.251
	06.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	777.835	785.619
	06.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.403	58.988
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.536	157.093
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.150	3.181
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.990	10.090
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.382	3.416
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	46.000
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.000	41.000
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
06.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		22.000	22.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	22.000	22.000
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	900	900
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.118.937</b>	<b>1.129.388</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-675.187</b>	<b>-680.138</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-675.187</b>	<b>-680.138</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-675.187</b>	<b>-680.138</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		149.000	149.000
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.300	17.300
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	129.600	129.600
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-824.187</b>	<b>-829.138</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.034	4.034
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land		0	0	205	205
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung		0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund		0	0	1.564	1.564
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	4.034	4.034
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.500	26.500	50.235	226.035
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		15.000	15.000	19.707	124.707
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende		0	0	0	600
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten		8.000	8.000	21.472	69.472
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		3.500	3.500	7.510	29.710
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)		0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)		0	0	1.546	1.546
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		26.500	26.500	50.235	226.035
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-26.500	-26.500	-46.201	-222.001

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.000	15.000	19.707	124.707



## Doppischer Produktplan 2016

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>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	15.000	19.707	124.707
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-15.000	-19.707	-124.707
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	600
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	600
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-600
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.470	2.470
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	205	205
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.470	2.470
185	Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
219	Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.564	1.564
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	1.564	1.564
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.546	1.546
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	1.546	1.546
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	19	19

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	11.500	11.500	28.982	99.182
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500	-11.500	-28.982	-99.182

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Teilfinanzplan**

<b><u>Zu 2)</u></b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>		<b><u>Zu 26)</u></b>	<b><u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u></b>	
<b>346.000 €</b>	Bundeszuschuss „Offensive Frühe Chancen – Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration	50.000 €	<b>43.300 €</b>	Ausstattung Kita Mitte/ Kita Mühlenweg (Großelektrogeräte, Küche, Möbel, Geringwertige Güter)	34.700 €
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten Kita Mühlenweg/ Kita Stadtmitte (Kalkulation: 1,5 % Steigerung pro Jahr bei den „Kindpauschalen“/ durch Änderung des Kibiz zusätzliche Mittel aus Verfügungspauschale/ Plus Kita)	288.800 €		Außenspielgeräte	8.000 €
	Sonstiges	7.200 €		Sonstiges	600 €
<b>Zu 4)</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>				
<b>64.500 €</b>	Elternbeiträge (jährliche Steigerung lt. Satzung 1,5 %)				
<b>Zu 5)</b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>				
<b>66.600 €</b>	Verpflegungsentgelte (Einheitliche Erhöhung auf 50 € pro Monat ab August 2015)				
<b>Zu 13)</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>				
<b>49.600 €</b>	Instandhaltung des Grundstückes/ Gebäudes durch die TBS AöR	4.000 €			
	Instandhaltung der Ausstattungsgegenstände	800 €			
	Verbrauchsmaterialien (Getränke, Lebensmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit usw.)	41.000 €			
	Verwendung der Zuschüsse zur Sprachförderung für zweckentsprechende Sach-/ Dienstleistungen	3.600 €			
	Eintrittsgelder/ Fahrkarten	200 €			
<b>Zu 15)</b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>				
<b>22.000 €</b>	Weiterleitung der Fördergelder „Sprachförder-Kita“ und der Verfügungspauschale“				

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

**Zielgruppe**

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

**Ziele**

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder 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.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.</b>	575	592	623	623	623
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.</b>	97	143	152	152	152
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	714	731	921	940	940
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	119	165	174	170	170
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,55	1,80	1,92	2,22	2,22
<b>davon Beschäftigte</b>	0,05	0,30	0,27	0,57	0,57
<b>davon Beamte</b>	1,50	1,50	1,65	1,65	1,65

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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	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	86.059	2.939.700	3.469.300	3.718.150	3.773.950	3.830.550
	06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	42.800	9.000	0	0	0
	06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.865.400	3.452.300	3.718.150	3.773.950	3.830.550
	06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	26.057	31.500	8.000	0	0	0
	06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	60.002	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.566	641.000	854.100	950.900	965.150	979.600
	06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.566	641.000	854.100	950.900	965.150	979.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928.921	0	0	0	0	0
	06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.928.921	0	0	0	0	0
	06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.594	50	50	50	50	50
	06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	113	50	50	50	50	50
	06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	3.567	0	0	0	0	0
	06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.914	0	0	0	0	0
	06.01.03.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.459100 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	3.693.141	3.580.750	4.323.450	4.669.100	4.739.150	4.810.200
11	- Personalaufwendungen	144.853	113.072	143.297	144.731	146.180	147.642
	06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	66.486	68.109	60.413	61.017	61.628	62.244
	06.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.939	14.881	43.210	43.642	44.079	44.520
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.010	1.114	3.347	3.381	3.414	3.449
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.927	2.768	8.425	8.510	8.595	8.681
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.185	4.800	5.202	5.254	5.307	5.360
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.307	15.700	16.900	17.069	17.240	17.412
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.700	5.800	5.858	5.917	5.976
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.227	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	5.227	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.353.094	5.457.000	6.731.050	7.059.050	7.164.900	7.272.400
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	59.955	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.267.275	5.382.500	6.714.050	7.059.050	7.164.900	7.272.400
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	25.864	31.500	8.000	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	42.800	9.000	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.692	250	200	200	250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	150	150
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	148	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	74	100	100	100	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	5.351	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	19	0	0	0	0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.508.867	5.570.322	6.874.547	7.203.981	7.311.330	7.420.292
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.815.726	-1.989.572	-2.551.097	-2.534.881	-2.572.180	-2.610.092
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		-1.815.726	-1.989.572	-2.551.097	-2.534.881	-2.572.180	-2.610.092
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 -		-1.815.726	-1.989.572	-2.551.097	-2.534.881	-2.572.180	-2.610.092
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.893	65.700	57.500	57.500	57.500	57.500
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	937	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	55.421	56.000	49.900	49.900	49.900	49.900
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.535	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
29 = Ergebnis		-1.878.619	-2.055.272	-2.608.597	-2.592.381	-2.629.680	-2.667.592

## Doppischer Produktplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888.000	3.946.350
06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0
06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.888.000	3.946.350
06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0
06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0
06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.300	1.009.300
06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	994.300	1.009.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0
06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50
06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	50	50
06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0
06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
06.01.03.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.882.350</b>	<b>4.955.700</b>
11 - Personalaufwendungen	149.119	150.610
06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.867	63.496
06.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.965	45.415
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.483	3.518
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.768	8.855
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.414	5.468
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.586	17.762
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.036	6.096
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.381.500	7.492.200
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.381.500	7.492.200
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.530.869</b>	<b>7.643.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.648.519</b>	<b>-2.687.360</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.648.519</b>	<b>-2.687.360</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.648.519</b>	<b>-2.687.360</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.500	57.500
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.000	1.000
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	49.900	49.900
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.600	6.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-2.706.019</b>	<b>-2.744.860</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 2)</u></b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
<b>3.469.300 €</b>	U3-Ausbaumittel vom Bund	9.000 €
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten (Kalkulation: 1,5 % Steigerung pro Jahr bei den „Kindpauschalen“/ durch Änderung des Kibiz zusätzliche Mittel aus Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzlicher Sprachförderung)	3.452.300 €
	Landeszuschuss (Delfin-Sprachförderung)	8.000 €
<b><u>Zu 4)</u></b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
<b>854.100 €</b>	Elternbeiträge	
<b><u>Zu 15)</u></b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	
<b>6.731.050 €</b>	Weiterleitung der Landeszuschüsse zu den Betriebskosten an die freien Träger und Übernahme von Betriebskostenanteilen durch die Stadt	6.714.050 €
	Weiterleitung der U3-Ausbaumittel	9.000 €
	Weiterleitung des Landeszuschusses (Delfin-Sprachförderung)	8.000 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	<b>Tagespflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.</b>	52	57	62	60	60
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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	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	44.800	56.800	56.800	56.800	56.800
	06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	44.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.353	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.353	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	548	0	50	50	50	50
	06.01.04.456200 Stundungszinsen	0	0	50	50	50	50
	06.01.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	548	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.901</b>	<b>115.100</b>	<b>138.050</b>	<b>139.250</b>	<b>140.500</b>	<b>141.750</b>
11	- Personalaufwendungen	38.374	35.445	33.193	33.526	33.860	34.201
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.723	4.672	4.422	4.467	4.511	4.557
	06.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.866	22.765	22.483	22.708	22.935	23.165
	06.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.727	1.707	1.742	1.760	1.777	1.795
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.624	4.601	4.546	4.591	4.637	4.684
	06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48	300	0	0	0	0
	06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.385	1.100	0	0	0	0
	06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	300	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	310.499	297.000	496.000	505.950	516.050	526.400
	06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	310.499	297.000	496.000	505.950	516.050	526.400

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.326	450	350	350	350	350
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30	150	50	50	50	50
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
06.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.296	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>350.198</b>	<b>332.895</b>	<b>529.543</b>	<b>539.826</b>	<b>550.260</b>	<b>560.951</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-285.298</b>	<b>-217.795</b>	<b>-391.493</b>	<b>-400.576</b>	<b>-409.760</b>	<b>-419.201</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-285.298</b>	<b>-217.795</b>	<b>-391.493</b>	<b>-400.576</b>	<b>-409.760</b>	<b>-419.201</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-285.298</b>	<b>-217.795</b>	<b>-391.493</b>	<b>-400.576</b>	<b>-409.760</b>	<b>-419.201</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.967	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.641	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	1.624	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.702	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-290.265</b>	<b>-223.495</b>	<b>-396.593</b>	<b>-405.676</b>	<b>-414.860</b>	<b>-424.301</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.800	56.800
06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.800	56.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.150	87.450
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.150	87.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50
06.01.04.456200 Stundungszinsen	50	50
06.01.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>143.000</b>	<b>144.300</b>
11 - Personalaufwendungen	34.542	34.888
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.602	4.648
06.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.397	23.631
06.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.813	1.831
06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.730	4.778
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	536.900	547.650
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	536.900	547.650

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300
06.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>571.792</b>	<b>582.888</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-428.792</b>	<b>-438.588</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-428.792</b>	<b>-438.588</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-428.792</b>	<b>-438.588</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.100
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.600	1.600
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	2.000	2.000
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.500	1.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-433.892</b>	<b>-443.688</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	<b>Tagespflege</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 2)</u></b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>
<b>56.800 €</b>	Landeszuschuss zur Tagespflege (Festbetrag: 758 €/ Kind)
<b><u>Zu 4)</u></b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>
<b>81.200 €</b>	Elternbeiträge für die Tagespflege. Ansatzhöhe auf Grundlage des Ansatzes 2015 und einer eingeplanten jährlichen Steigerung von 1,5 %.
<b><u>Zu 15)</u></b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>
<b>496.000 €</b>	Laufende Geldleistungen gemäß 23 Abs. 2 SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge)
	Kalkulation: 2% Steigerungsrate jährlich zzgl. Mehrbedarf in Höhe von 100.000 € jährlich aufgrund Anhebung der Stundensätze ab dem 01.01.15 von 4,50 € auf 5,50 € gem. Ratsbeschluss vom 23.04.2015
	Für die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen sowie den qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung für unter 3-jährige Kinder in der Kindertagespflege



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.062	155.800	165.050	166.550	166.550	166.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	1.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.004	31.100	31.200	31.200	31.300	31.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.376	55.000	66.000	66.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.797	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>299.563</b>	<b>243.650</b>	<b>262.800</b>	<b>264.300</b>	<b>204.400</b>	<b>204.400</b>
11 - Personalaufwendungen	505.702	528.827	492.281	493.992	499.079	504.491
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.029	195.850	232.350	234.600	234.600	235.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.417	109.800	113.600	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen	58.698	45.000	42.700	42.900	38.900	5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363	5.350	4.750	4.800	4.850	4.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.209</b>	<b>884.827</b>	<b>885.681</b>	<b>890.792</b>	<b>891.929</b>	<b>865.591</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-646.646</b>	<b>-641.177</b>	<b>-622.881</b>	<b>-626.492</b>	<b>-687.529</b>	<b>-661.191</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-646.646</b>	<b>-641.177</b>	<b>-622.881</b>	<b>-626.492</b>	<b>-687.529</b>	<b>-661.191</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-646.646</b>	<b>-641.177</b>	<b>-622.881</b>	<b>-626.492</b>	<b>-687.529</b>	<b>-661.191</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.851	216.900	199.000	199.000	199.000	199.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-856.496</b>	<b>-858.077</b>	<b>-821.881</b>	<b>-825.492</b>	<b>-886.529</b>	<b>-860.191</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	74.866	317.000	519.000	0	171.000	173.000	175.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.607	32.000	34.550	0	31.600	31.700	32.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	103.473	349.000	553.550	0	202.600	204.700	207.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.473	-349.000	-553.550	0	-202.600	-204.700	-207.100

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.550	166.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>204.500</b>	<b>204.500</b>
11 - Personalaufwendungen	509.768	453.417
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.200	242.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen	5.900	5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.318</b>	<b>821.217</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-669.818</b>	<b>-616.717</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-669.818</b>	<b>-616.717</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-669.818</b>	<b>-616.717</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.000	199.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-868.818</b>	<b>-815.717</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	177.000	179.000	391.866	1.785.866
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.600	31.200	128.431	321.181
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	208.600	210.200	520.297	2.107.047
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-208.600	-210.200	-520.297	-2.107.047

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.01	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

<b>Auftrag</b> Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet	<b>Zielgruppe</b> 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 / Selbstorganisierte Gru.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Ziel a) Jugendbildung</b>	12,75	14,80	14,80	17,60	17,60
<b>Ziel b) Jugendkultur</b>	1,7	2,0	2,0	5,40	5,40
<b>Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich</b>	20,4	29,40	29,40	29,40	32,40
<b>Ziel d) akute Hilfen / Beratungen</b>	10,2	7,10	7,10	4,40	14,10
<b>Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen</b>	25,5	23,10	23,10	19,90	19,90
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,52	4,47	4,62	4,62	4,61
<b>davon Beschäftigte</b>	5,24	4,24	4,39	4,39	4,38
<b>davon Beamte</b>	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23

## Doppischer Produktplan 2016

### 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 (1,3+0,9) = 14,7 x 2,2 = 32,4 zu ~12.000 Besuchern
- d) 15 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,4+1,8) = 4,4 x 3,2 = 14,1 zu ~250 Besuchern
- e) 25 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,2) = 7,4 x 2,7 = 19,9 zu ~9.900 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 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	44.466	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.447	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
	06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.019	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.076	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	8.227	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.219	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	5.337	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	924	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	605	500	500	500	500	500
	06.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	130	0	0	0	0	0
	06.02.01.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	4	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	186	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.804</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
11	- Personalaufwendungen	301.460	309.093	306.671	308.159	311.386	314.922
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.788	10.960	10.310	8.779	8.867	8.956
	06.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	199.842	206.567	199.080	201.071	203.082	205.113
	06.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.100	2.400	6.693	6.693	6.693	6.896
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	21.086	25.400	25.800	26.300	26.800	27.300
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.898	15.409	15.366	15.520	15.675	15.832
	06.02.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.240	40.251	38.779	39.167	39.559	39.955
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.033	956	2.768	2.676	2.676	2.757
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	392	700	725	732	740	747
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.126	5.200	5.750	5.807	5.866	5.924
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	1.250	1.400	1.414	1.428	1.442
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.210	27.450	28.600	29.300	29.300	29.800
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.966	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.129	19.000	20.000	20.500	20.500	21.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.115	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.054	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.869	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.100	0	0	0	0
06.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	186	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.195	3.800	3.350	3.400	3.400	3.450
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	403	700	400	400	400	400
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	357	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	435	1.000	850	850	850	850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
06.02.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>335.919</b>	<b>347.843</b>	<b>343.021</b>	<b>345.259</b>	<b>348.486</b>	<b>352.572</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-267.115</b>	<b>-274.243</b>	<b>-269.421</b>	<b>-271.659</b>	<b>-274.886</b>	<b>-278.972</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-267.115</b>	<b>-274.243</b>	<b>-269.421</b>	<b>-271.659</b>	<b>-274.886</b>	<b>-278.972</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-267.115	-274.243	-269.421	-271.659	-274.886	-278.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.944	190.800	175.900	175.900	175.900	175.900
06.02.01.581101    Interne Aufwendungen ADV		10.529	14.700	17.000	17.000	17.000	17.000
06.02.01.581102    Interne Aufwendungen IM		160.688	158.600	145.100	145.100	145.100	145.100
06.02.01.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service		15.726	17.500	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-454.059</b>	<b>-465.043</b>	<b>-445.321</b>	<b>-447.559</b>	<b>-450.786</b>	<b>-454.872</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701    Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
- Spenden								
06.02.01/0027.681701    Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
- Spenden								
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.640	9.000	9.800	0	8.600	8.700	9.100
06.02.01/0001.783100    Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		3.839	5.900	6.700	0	5.500	5.600	6.000
06.02.01/0013.783101    Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		1.801	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.640</b>	<b>9.000</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>9.100</b>
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.640	-9.000	-9.800	0	-8.600	-8.700	-9.100

<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
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.640	9.000	9.800	0	8.600	8.700	9.100
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.640</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.100</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.050	44.050
06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450	40.450
06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
06.02.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000
06.02.01.441100 Mieten und Pachten	1.500	1.500
06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	10.000	10.000
06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000
06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550	550
06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500
06.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.02.01.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
06.02.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
11 - Personalaufwendungen	318.303	303.276
06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.045	9.136
06.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	207.166	194.517
06.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
06.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.967	7.035
06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	27.800	28.400
06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.990	15.017
06.02.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.355	38.082
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.785	2.813
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	755	762
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.983	6.043
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.900	29.900
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.000	21.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
06.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450	3.500
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.150	2.200
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50
06.02.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>356.053</b>	<b>341.076</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-282.453</b>	<b>-267.476</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-282.453</b>	<b>-267.476</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-282.453	-267.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.900	175.900
06.02.01.581101           Interne Aufwendungen ADV	17.000	17.000
06.02.01.581102           Interne Aufwendungen IM	145.100	145.100
06.02.01.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.800	13.800
29 = Ergebnis	-458.353	-443.376

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701           Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.01/0027.681701           Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.600	8.200	22.464	75.464
06.02.01/0001.783100           Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.500	5.100	15.168	49.568
06.02.01/0013.783101           Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201           Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200           Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	3.100	7.297	25.897
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.600	8.200	22.464	75.464

### Doppischer Produktplan 2016

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	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.600	-8.200	-22.464	-75.464

<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	8.600	8.200	22.464	75.464
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.600	-8.200	-22.464	-75.464

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

## Teilergebnisplan

**Zu 2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

<b>44.050 €</b>	Zuschuss des Landes für die Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum (Jz.).	40.450 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600 €

**Zu 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>23.000 €</b>	Erträge aus Spielgerätevermietung	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) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>28.600 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Beschaffung von Kleingeräten	2.400 €
	Arbeitsmaterialien für die Programmgestaltung/ Spiel- u. Arbeitsmaterial/ Getränke und Lebensmittel für das Jz-Cafe/ Bücher u. Zeitschriften u.ä.	20.000 €
	Diverse Aufwendungen Sommerferienspaß/ Veranstaltungen (Fahrtkosten, Eintrittspreise, Personal)	6.200 €

### Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.02	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	350	350	350	350
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	630	420	450	800	800
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	28	31	31	32	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	k. A.	k. A.	1400	1400	2000
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	k. A.	k. A.	2500	2500	2500
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	250	240	240	250	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	250	240	240	230	260
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	0	455	400	560	560
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	412	499	672	650	680
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,46	1,22	1,22	1,70	1,70
davon Beschäftigte	1,07	1,07	1,07	1,42	1,42
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,28	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 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	32.127	15.750	12.500	12.500	12.500	12.500
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.793	15.750	12.500	12.500	12.500	12.500
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	15.118	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.216	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	4.928	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.039	49.000	60.000	60.000	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	124.039	49.000	60.000	60.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.872	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	173	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	46	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.653	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	<b>167.966</b>	<b>72.850</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
11	- Personalaufwendungen	178.619	192.921	159.885	159.850	161.450	163.064
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.310	12.558	11.738	10.222	10.324	10.427
06.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.854	135.897	109.880	110.979	112.089	113.210
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
06.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.204	10.164	8.490	8.575	8.661	8.747
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.195	26.502	21.244	21.456	21.671	21.888
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	488	800	883	892	901	910
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.613	5.600	6.100	6.161	6.223	6.285
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	1.400	1.550	1.565	1.581	1.597
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.982	3.400	4.200	4.100	4.200	2.900
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	4.815	0	1.300	1.200	1.300	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	142	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25	200	200	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.216	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.216	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		58.698	45.000	42.700	42.900	38.900	5.900
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.079	12.000	0	0	0	1.400
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	41.996	33.000	41.200	41.400	37.400	3.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	9.622	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.133	1.450	1.350	1.350	1.400	1.400
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	161	300	100	100	150	150
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	548	900	900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	95	50	150	150	150	150
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160	200	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	169	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>244.648</b>	<b>242.871</b>	<b>208.235</b>	<b>208.300</b>	<b>206.050</b>	<b>173.364</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-76.682</b>	<b>-170.021</b>	<b>-127.535</b>	<b>-127.600</b>	<b>-185.250</b>	<b>-152.564</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.682</b>	<b>-170.021</b>	<b>-127.535</b>	<b>-127.600</b>	<b>-185.250</b>	<b>-152.564</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-76.682</b>	<b>-170.021</b>	<b>-127.535</b>	<b>-127.600</b>	<b>-185.250</b>	<b>-152.564</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.430	22.100	19.600	19.600	19.600	19.600
06.02.02.581101    Interne Aufwendungen ADV	5.579	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
06.02.02.581102    Interne Aufwendungen IM	8.064	9.500	8.900	8.900	8.900	8.900
06.02.02.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.787	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis	<b>-96.112</b>	<b>-192.121</b>	<b>-147.135</b>	<b>-147.200</b>	<b>-204.850</b>	<b>-172.164</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.750	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101    Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	1.750	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
<b>13</b> Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.750	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	1.750	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500	12.500
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.02.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
06.02.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
11	- Personalaufwendungen	164.696	123.103
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.531	10.637
06.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	114.343	81.136
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
06.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.835	6.280
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.107	16.082
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	919	928
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.348	6.411
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.613	1.629
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.900
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.900	5.900
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.400	1.400
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	1.500	1.500
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.000	3.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.450	1.450
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
06.02.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		175.046	133.453
18 = Ordentliches Ergebnis		-154.146	-112.553
19 + Finanzerträge		0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.146</b>	<b>-112.553</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-154.146</b>	<b>-112.553</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	19.600
06.02.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	5.600	5.600
06.02.02.581102      Interne Aufwendungen IM	8.900	8.900
06.02.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.100	5.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-173.746</b>	<b>-132.153</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.750
06.02.02/0013.783101      Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	1.750
06.02.02/0133.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

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	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	1.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.750

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.750
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	1.750
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.750



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 2)</u></b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>		
	12.500 €	Landeszuwendungen für Präventivangebote im Rahmen der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“	
<b><u>Zu 6)</u></b>	<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>		
	60.000 €	Bundesmittel für Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)	
<b><u>Zu 15)</u></b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>		
	42.700 €	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit lt. Kinder- und	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendförderplan Schwelm 2010 – 2015:</li> <li>• Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</li> <li>• Aufsuchende Jugendarbeit und Streetwork.</li> <li>• Kinder- und Jugendtheater</li> <li>• Angebote zur politischen Bildung</li> <li>• Zuschüsse zu Klassenfahrten gemäß Förderrichtlinien.</li> </ul>	41.200 €
		Förderung „Kinder- und Jugendbeteiligung“	1.500 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.03	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	<b>Zielgruppe</b> Kinder
---	-----------------------------

**Ziele**  
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Spiel- und Bolzplätze</b>	31	31	31	31	31
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,15	0,40	0,35	0,35	0,35
<b>davon Beschäftigte</b>	0,15	0,40	0,35	0,35	0,35
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 26.5.2015, laut Bürgerbüro): gesamt 4.279 (davon 0 - 5 Jahre: 1.384; 6 - 14 Jahre: 2.157; 15-17 Jahre: 780)

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	56.469	96.000	108.500	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	56.469	96.000	108.500	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	1.200	0	0	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.325	1.200	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
	06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.794</b>	<b>97.200</b>	<b>108.500</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	- Personalaufwendungen	25.623	26.813	25.725	25.983	26.243	26.505
	06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.365	21.360	20.500	20.705	20.912	21.121
	06.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.529	1.600	1.587	1.603	1.619	1.635
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.715	3.853	3.638	3.675	3.712	3.749
	06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
	06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.837	165.000	199.550	201.200	201.100	203.100
	06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	269.837	165.000	199.550	201.200	201.100	203.100
	06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529110 TBS Umlage	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>		

<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
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		70.147	102.200	109.100	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	70.147	102.200	109.100	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	100	50	50	50	50
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	100	50	50	50	50
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>365.642</b>	<b>294.113</b>	<b>334.425</b>	<b>337.233</b>	<b>337.393</b>	<b>339.655</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-302.848</b>	<b>-196.913</b>	<b>-225.925</b>	<b>-227.233</b>	<b>-227.393</b>	<b>-229.655</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-302.848</b>	<b>-196.913</b>	<b>-225.925</b>	<b>-227.233</b>	<b>-227.393</b>	<b>-229.655</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-302.848</b>	<b>-196.913</b>	<b>-225.925</b>	<b>-227.233</b>	<b>-227.393</b>	<b>-229.655</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.477	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.149	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.137	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.191	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-306.325</b>	<b>-200.913</b>	<b>-229.425</b>	<b>-230.733</b>	<b>-230.893</b>	<b>-233.155</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII		0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		74.866	317.000	519.000	0	171.000	173.000	175.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße		0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen		74.866	167.000	369.000	0	171.000	173.000	175.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII		0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld								
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken		22.966	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)		97.832	340.000	542.000	0	194.000	196.000	198.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-97.832	-340.000	-542.000	0	-194.000	-196.000	-198.000

<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
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße								
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße		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								

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-22.966</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>81 Sanierung von Kinderspielplätzen</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.866	167.000	369.000	0	171.000	173.000	175.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	74.866	167.000	369.000	0	171.000	173.000	175.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-74.866</b>	<b>-167.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>0</b>	<b>-171.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-175.000</b>
<b>173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		110.000	110.000
	06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
	06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
	06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	- Personalaufwendungen		26.769	27.038
	06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
	06.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.332	21.546
	06.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	06.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.651	1.668
	06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.786	3.824
	06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
	06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
	06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.400	209.600
	06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	206.400	209.600
	06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0
	06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
	06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0
	06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen		110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>343.219</b>	<b>346.688</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-233.219</b>	<b>-236.688</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-233.219</b>	<b>-236.688</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-233.219</b>	<b>-236.688</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	3.500
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.100	1.100
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-236.719</b>	<b>-240.188</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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 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
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	177.000	179.000	391.866	1.785.866
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	150.000	300.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	177.000	179.000	241.866	1.485.866
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0
06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	105.966	243.966
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	105.966	243.966
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	200.000	202.000	497.832	2.029.832
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-202.000	-497.832	-2.029.832

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	300.000
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	150.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	-300.000
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	105.966	243.966
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	105.966	243.966
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-105.966	-243.966

## Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
<b>81</b>	Sanierung von Kinderspielplätzen				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.000	179.000	241.866	1.485.866
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	177.000	179.000	241.866	1.485.866
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.000	-179.000	-241.866	-1.485.866
<b>173</b>	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>186</b>	Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>201</b>	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan****Zu 2)****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

108.500 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, die über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen

**Zu 13)****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

199.550 € An die TBS, für die Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten bei den öffentlichen Spielplätzen.  
Der Ansatz enthält Aufwendungen für Personal-, Maschinen- u. Materialeinsatz.

Darstellung der pauschalen Sachkostenreduzierung in Höhe von 80.000 € (lt. Ratsbeschluss vom 22.01.2015) im Produkt. Weitere Absenkung von 30.000 € durch Aufgabe von Spielplätzen und Senkung des Pflegestandards

**Zu 14)****Bilanzielle Abschreibungen**

109.100 € Abschreibungen auf Spielplatzgeräte

**Teilfinanzplan****Zu 25)****Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen**

519.000 € Bau einer Jugendsportanlage nach Ermessen des Spielflächenbedarfsplanes der Stadt Schwelm und des Stadtentwicklungsplanes der Stadt Schwelm. 150.000 €  
(Neuveranschlagung aus 2015)

Planung, Überplanung und Sanierung von Spielflächen, Ausstattung mit Spielgeräten im Rahmen der Umsetzung der Spielflächenbedarfsplanung (inkl. Erhöhung für Jugend-Sport-Park) 369.000 €

**Zu 26)****Investive Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

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 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.270	5.700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	203.670	271.500	211.000	211.000	211.000	211.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.463	205.000	355.000	355.000	355.000	355.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	121.414	33.400	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>527.818</b>	<b>515.600</b>	<b>566.700</b>	<b>566.700</b>	<b>566.700</b>	<b>566.700</b>
11 - Personalaufwendungen	838.236	820.351	1.101.558	1.110.720	1.119.081	1.116.381
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.380	120.750	107.050	105.050	105.050	105.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114	750	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	6.600.325	7.121.300	6.863.600	7.061.550	7.280.350	7.442.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.494	17.400	26.100	25.700	25.000	25.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.566.548</b>	<b>8.080.551</b>	<b>8.098.408</b>	<b>8.303.120</b>	<b>8.529.581</b>	<b>8.688.781</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.038.731</b>	<b>-7.564.951</b>	<b>-7.531.708</b>	<b>-7.736.420</b>	<b>-7.962.881</b>	<b>-8.122.081</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.038.731</b>	<b>-7.564.951</b>	<b>-7.531.708</b>	<b>-7.736.420</b>	<b>-7.962.881</b>	<b>-8.122.081</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.038.731</b>	<b>-7.564.951</b>	<b>-7.531.708</b>	<b>-7.736.420</b>	<b>-7.962.881</b>	<b>-8.122.081</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.147	148.900	142.900	142.900	142.900	142.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-7.167.877</b>	<b>-7.713.851</b>	<b>-7.674.608</b>	<b>-7.879.320</b>	<b>-8.105.781</b>	<b>-8.264.981</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	211.000	211.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.000	355.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>566.700</b>	<b>566.700</b>
11 - Personalaufwendungen	1.136.101	1.144.736
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.050	105.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100
15 - Transferaufwendungen	7.620.750	7.805.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.150	25.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.887.151</b>	<b>9.080.536</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.320.451</b>	<b>-8.513.836</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.320.451</b>	<b>-8.513.836</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.320.451</b>	<b>-8.513.836</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.900	142.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-8.463.351</b>	<b>-8.656.736</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	1.468	6.868
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	1.468	6.868
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-900	-900	-1.468	-6.868

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,14</b>	<b>0,59</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,10</b>	<b>0,50</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,04</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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
	06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
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	87	0	0	0	0	0
	06.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	87	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	87	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	66.852	41.944	66.774	67.440	68.114	68.796
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.043	3.196	2.856	2.884	2.913	2.942
	06.03.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.374	29.493	49.261	49.753	50.251	50.753
	06.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.714	2.211	3.814	3.852	3.890	3.929
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.649	5.794	9.559	9.655	9.751	9.849
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	98	300	284	287	289	292
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	974	700	750	757	765	773
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	250	250	252	255	258
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	529	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	529	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085	3.600	3.450	3.450	3.500	3.500
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77	100	100	100	150	150
	06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.682	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>69.467</b>	<b>49.194</b>	<b>73.874</b>	<b>74.540</b>	<b>75.264</b>	<b>75.946</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-69.380</b>	<b>-49.194</b>	<b>-73.874</b>	<b>-74.540</b>	<b>-75.264</b>	<b>-75.946</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-69.380</b>	<b>-49.194</b>	<b>-73.874</b>	<b>-74.540</b>	<b>-75.264</b>	<b>-75.946</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-69.380</b>	<b>-49.194</b>	<b>-73.874</b>	<b>-74.540</b>	<b>-75.264</b>	<b>-75.946</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.855	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.264	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.242	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
06.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.349	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-76.235</b>	<b>-57.094</b>	<b>-80.974</b>	<b>-81.640</b>	<b>-82.364</b>	<b>-83.046</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
	06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
	06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	06.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	69.484	70.179
	06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.972	3.001
	06.03.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.03.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.261	51.774
	06.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.969	4.008
	06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.947	10.047
	06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295	298
	06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	780	788
	06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	263
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.650	3.650
	06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500
	06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
	06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.850	2.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.634</b>	<b>77.329</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.634</b>	<b>-77.329</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.634</b>	<b>-77.329</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-76.634</b>	<b>-77.329</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.700	2.700
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100	2.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-83.734</b>	<b>-84.429</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Amspflgschaften, 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	50	70	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	130	140	180	180
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	345	360	350	360	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	180	200	280	280
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	110	125	150	130	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	180	150	100	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,83	3,83	3,83	3,83
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
davon Beamte	1,68	1,83	3,03	3,03	3,03

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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
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	12.848	0	0	0	0	0
	06.03.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	1.946	0	0	0	0	0
	06.03.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	10.902	0	0	0	0	0
	06.03.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	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	12.848	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	184.980	178.269	158.937	161.401	163.014	164.647
	06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	89.752	89.953	79.684	81.356	82.169	82.992
	06.03.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.685	42.687	37.557	37.932	38.311	38.695
	06.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.825	3.199	2.909	2.938	2.967	2.997
	06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.157	8.030	7.134	7.205	7.277	7.350
	06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.983	5.900	9.553	9.649	9.745	9.843
	06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.579	22.650	17.100	17.271	17.444	17.618
	06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.850	5.000	5.050	5.101	5.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	06.03.02.529100 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	7.276	7.500	8.450	8.050	8.200	8.200
	06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	129	150	150	150	150	150

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133	700	700	300	300	300
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	600	300	300	300	300
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.999	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015	1.300	1.300	1.300	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>192.556</b>	<b>188.069</b>	<b>169.687</b>	<b>171.751</b>	<b>173.514</b>	<b>175.147</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-179.708</b>	<b>-188.069</b>	<b>-169.687</b>	<b>-171.751</b>	<b>-173.514</b>	<b>-175.147</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-179.708</b>	<b>-188.069</b>	<b>-169.687</b>	<b>-171.751</b>	<b>-173.514</b>	<b>-175.147</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-179.708</b>	<b>-188.069</b>	<b>-169.687</b>	<b>-171.751</b>	<b>-173.514</b>	<b>-175.147</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.049	43.800	39.100	39.100	39.100	39.100
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.569	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	12.443	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.037	14.500	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-217.757</b>	<b>-231.869</b>	<b>-208.787</b>	<b>-210.851</b>	<b>-212.614</b>	<b>-214.247</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.03.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	166.293	167.957
06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	83.822	84.661
06.03.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.03.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.082	39.473
06.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.027	3.057
06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.424	7.498
06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.941	10.041
06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.794	17.972
06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.203	5.255
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300
06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.300	2.300
06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.350
06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>176.793</b>	<b>178.607</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-176.793</b>	<b>-178.607</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-176.793</b>	<b>-178.607</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-176.793</b>	<b>-178.607</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.100	39.100
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.600	12.600
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	15.100	15.100
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.400	11.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-215.893</b>	<b>-217.707</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

**Auftrag**

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	7	8	8	16	16
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	3	3	0	0
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	0	0	1	4	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	3	3	1	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	1	1	2	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	13	14	15	20	25
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	72	78	100	100	130
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	3	3	8	8
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	28	30	30	38	40
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	49	53	56	42	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	6	7	7	4	5
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	22	24	26	25	25
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	6	7	8	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	5,40	3,95	3,95	8,00
davon Beschäftigte	4,40	3,40	3,20	3,20	7,25
davon Beamte	2,00	2,00	0,75	0,75	0,75

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	15.205	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	14.999	0	0	0	0	0
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	206	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	94.434	118.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.355	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	68.079	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	06.03.03.429100 Andere 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	16.878	31.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	16.878	31.000	181.000	181.000	181.000	181.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.015	0	0	0	0	0
	06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	14.595	0	0	0	0	0
	06.03.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	68.420	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.532</b>	<b>149.000</b>	<b>273.500</b>	<b>273.500</b>	<b>273.500</b>	<b>273.500</b>
11	- Personalaufwendungen	297.866	297.331	520.872	523.951	527.062	519.032
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	86.890	88.047	69.226	69.918	70.618	71.324
	06.03.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.962	127.480	336.847	338.547	340.263	341.997
	06.03.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.117	11.273	26.102	26.233	26.366	15.327
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.471	29.381	66.582	66.918	67.256	67.599
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	518	5.200	2.365	2.388	2.412	2.436
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.908	28.150	15.300	15.453	15.608	15.764
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	7.800	4.450	4.494	4.539	4.585

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.090	44.100	52.000	50.000	50.000	50.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.690	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	100	0	0	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	4.400	0	2.000	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.140.907	5.703.100	5.240.800	5.457.700	5.683.900	5.830.600
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.941.302	2.015.600	2.096.200	2.180.100	2.267.300	2.324.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.199.604	3.687.500	3.144.600	3.277.600	3.416.600	3.506.600
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.001	1.050	6.350	6.350	5.750	5.750
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	147	500	350	350	350	350
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.303	550	900	900	300	300
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.551	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.499.864</b>	<b>6.045.581</b>	<b>5.820.022</b>	<b>6.038.001</b>	<b>6.266.712</b>	<b>6.405.382</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.290.332</b>	<b>-5.896.581</b>	<b>-5.546.522</b>	<b>-5.764.501</b>	<b>-5.993.212</b>	<b>-6.131.882</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.290.332</b>	<b>-5.896.581</b>	<b>-5.546.522</b>	<b>-5.764.501</b>	<b>-5.993.212</b>	<b>-6.131.882</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-5.290.332</b>	<b>-5.896.581</b>	<b>-5.546.522</b>	<b>-5.764.501</b>	<b>-5.993.212</b>	<b>-6.131.882</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<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
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.241	45.300	46.000	46.000	46.000	46.000
06.03.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	12.963	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
06.03.03.581102      Interne Aufwendungen IM	12.833	15.800	17.800	17.800	17.800	17.800
06.03.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.445	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-5.329.573</b>	<b>-5.941.881</b>	<b>-5.592.522</b>	<b>-5.810.501</b>	<b>-6.039.212</b>	<b>-6.177.882</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	92.500	92.500
06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.500	12.500
06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	80.000	80.000
06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.000	181.000
06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	181.000	181.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0
06.03.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.03.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>273.500</b>	<b>273.500</b>
11 - Personalaufwendungen	533.380	536.587
06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	72.038	72.759
06.03.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.03.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	343.749	345.519
06.03.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.636	26.774
06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.944	68.293
06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.461	2.485
06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.921	16.080
06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.631	4.677
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	50.000	50.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.979.700	6.134.300
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.382.100	2.441.700
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.597.600	3.692.600
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.750	5.750
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350	350
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.568.830</b>	<b>6.726.637</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.295.330</b>	<b>-6.453.137</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.295.330</b>	<b>-6.453.137</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-6.295.330</b>	<b>-6.453.137</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.000	46.000

### Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.800	14.800
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	17.800	17.800
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.400	13.400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-6.341.330</b>	<b>-6.499.137</b>



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 3)**

**Sonstige Transfererträge**

<b>92.500 €</b>	Erträge aus Heranziehung (Kostenbeiträge/KG, Renten, BaföG usw.) bei Unterbringung des Hilfeempfängers <b>außerhalb</b> von Einrichtungen	12.500 €
	Erträge aus Heranziehung (Kostenbeiträge/KG, Renten, BaföG usw.) bei Unterbringung des Hilfeempfängers <b>in</b> Einrichtungen (darin enthalten Konsolidierungseffekte aus der HSP-MN Nr. 22 „Organisationsänderung in der Jugendhilfe“ gem. Empfehlung der GPA NRW)	80.000 €

**Zu 6)**

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>181.000 €</b>	Kostenerstattung anderer Jugendämter für Jugendhilfemaßnahmen, die zunächst von der Stadt finanziert wurden (§ 89 a SGB VIII) Kalkulationsbasis: 4 Hilfefälle
------------------	--

**Zu 13)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>52.000 €</b>	Erstattung der Aufwendungen anderer Jugendämter bei Vorfinanzierung des Lebensunterhaltes eines Pflegekindestes, obwohl die Kosten gem. § 89 a SGB VIII von der Stadt Schwelm zu tragen sind Kalkulationsbasis: 4 Hilfefälle	50.000 €
	Verwendung von Spendenmitteln	2.000 €

**Zu 15)**

**Transferaufwendungen**

<b>5.240.800 €</b>	<b>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)</li> <li>• Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts (18 SGB VIII)</li> <li>• Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)</li> <li>• soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)</li> <li>• Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)</li> </ul>
--------------------	--

**Teilergebnisplan**

**Zu 15) - Fortsetzung**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)</li> <li>• Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)</li> <li>• Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)</li> <li>• Intens. sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)</li> <li>• Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)</li> <li>• Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)</li> </ul>	2.089.200 €
---	-------------

Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2013. Für 2015 - 2018 wird von einer Steigerung von 4 % ausgegangen; danach 2,5%.

Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern	3.000 €
Geschenke zu besonderen Anlässen	4.000 €

**Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen:**

Heimpflege:

- Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Heimerziehung:

- sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2013. Für 2015 - 2018 wird von einer Steigerung von 4 % ausgegangen; danach 2,5%. 3.144.600 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

**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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII</b>	42	63	67	75	100
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,60	0,85	1,20	1,20	0,75
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,55	1,05	1,05	0,60
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.903	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	2.919	0	0	0	0	0
	06.03.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	12.984	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	56.391	65.699	40.697	41.103	41.513	41.929
	06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.856	11.123	4.085	4.126	4.167	4.209
	06.03.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.997	38.189	26.740	27.007	27.277	27.550
	06.03.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.548	2.861	2.072	2.092	2.113	2.134
	06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.830	7.676	5.277	5.329	5.383	5.437
	06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61	700	473	478	482	487
	06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.100	4.000	1.650	1.667	1.683	1.700
	06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.150	400	404	408	412
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	908.655	858.000	1.038.400	1.080.950	1.125.650	1.154.600
	06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	537.160	710.000	708.400	737.950	768.650	788.600
	06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	371.495	148.000	330.000	343.000	357.000	366.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363	300	250	250	250	250
	06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	100	50	50	50	50

### Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	335	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>965.409</b>	<b>923.999</b>	<b>1.079.347</b>	<b>1.122.303</b>	<b>1.167.413</b>	<b>1.196.779</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-949.506</b>	<b>-923.999</b>	<b>-1.079.347</b>	<b>-1.122.303</b>	<b>-1.167.413</b>	<b>-1.196.779</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-949.506</b>	<b>-923.999</b>	<b>-1.079.347</b>	<b>-1.122.303</b>	<b>-1.167.413</b>	<b>-1.196.779</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-949.506</b>	<b>-923.999</b>	<b>-1.079.347</b>	<b>-1.122.303</b>	<b>-1.167.413</b>	<b>-1.196.779</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.921	13.700	7.700	7.700	7.700	7.700
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.938	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	3.899	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.085	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-961.428</b>	<b>-937.699</b>	<b>-1.087.047</b>	<b>-1.130.003</b>	<b>-1.175.113</b>	<b>-1.204.479</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
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	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.03.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	42.349	42.772
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.251	4.294
06.03.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.03.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.826	28.104
06.03.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.156	2.177
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.491	5.546
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	492	497
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.717	1.734
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	416	420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.184.050	1.214.050
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	809.050	830.050
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	375.000	384.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.226.649</b>	<b>1.257.072</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.226.649</b>	<b>-1.257.072</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.226.649</b>	<b>-1.257.072</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-1.226.649</b>	<b>-1.257.072</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.700	7.700
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	3.000	3.000
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.200	2.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.234.349</b>	<b>-1.264.772</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 15)**

**Transferaufwendungen**

<b>1.038.400</b>	<b>Ambulante</b> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII/ Mittel für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises	
	Steigende Fallzahlen aufgrund Inklusion Kalkulation: bis 2018 Steigerung von 4 % pro Jahr, danach 2,5 % pro Jahr	708.400 €
	<b>Stationäre</b> Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII und die Hilfe für junge Volljährige ( 41 SGB VIII).	
	Berechnungsgrundlage 4 Fälle; es wird bis 2018 von einer Steigerung von 4 % pro Jahr, danach von 2,5 % pro Jahr ausgegangen	330.000 €

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.05	<b>Adoptionen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

**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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Adoptionen</b>	4	3	9	9	10
<b>Bewerberberatung</b>	15	15	12	12	10
<b>Adoptionsnachsorge und -betreuung</b>	12	12	16	16	16
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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
	06.03.05.431100      Verwaltungsgebühren	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	1.096	0	0	0	0	0
	06.03.05.458225      Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.096	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	18.312	12.643	11.367	11.481	11.596	11.712
	06.03.05.501100      Dienstaufwendungen Beamte	9.446	9.343	8.845	8.933	9.023	9.113
	06.03.05.501120      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501130      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501220      Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.501230      Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97	600	2.522	2.548	2.573	2.599
	06.03.05.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.770	2.150	0	0	0	0
	06.03.05.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	550	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	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.05.533100      Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675	1.000	500	500	500	500
	06.03.05.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	675	1.000	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.987</b>	<b>13.943</b>	<b>13.367</b>	<b>13.481</b>	<b>13.596</b>	<b>13.712</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.891	-13.943	-13.367	-13.481	-13.596	-13.712
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.891</b>	<b>-13.943</b>	<b>-13.367</b>	<b>-13.481</b>	<b>-13.596</b>	<b>-13.712</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-17.891</b>	<b>-13.943</b>	<b>-13.367</b>	<b>-13.481</b>	<b>-13.596</b>	<b>-13.712</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.947	9.100	8.200	8.200	8.200	8.200
06.03.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.625	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.05.581102      Interne Aufwendungen IM	2.599	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06.03.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.723	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-25.839	-23.043	-21.567	-21.681	-21.796	-21.912

## Doppischer Produktplan 2016

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
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
06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.829	11.947
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.204	9.296
06.03.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.03.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.625	2.651
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500	1.500
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.829	13.947

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.829	-13.947
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.829	-13.947
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.829	-13.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	8.200
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	3.200	3.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-22.029	-22.147

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.06</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	<b>Zielgruppe</b> Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

**Ziele**  
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	150	210	180	200	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	5	4	4	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,95	0,70	0,70	0,60
davon Beschäftigte	0,90	1,65	0,70	0,70	0,60
davon Beamte	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0
	06.03.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	641	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>641</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	75.275	82.288	52.301	52.823	53.351	53.886
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.823	13.207	12.256	12.378	12.502	12.627
	06.03.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.217	49.300	26.735	27.002	27.272	27.545
	06.03.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.315	3.696	2.071	2.092	2.113	2.134
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.558	9.485	5.139	5.191	5.242	5.295
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	62	800	0	0	0	0
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.299	4.650	4.950	4.999	5.049	5.100
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.150	1.150	1.161	1.173	1.185
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	1.077	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.077	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	300	100	100	150	150
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	131	300	100	100	150	150
	06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.483	86.088	55.901	56.423	57.001	57.536
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.843	-84.588	-54.401	-54.923	-55.501	-56.036
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	-75.843	-84.588	-54.401	-54.923	-55.501	-56.036
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 -	-75.843	-84.588	-54.401	-54.923	-55.501	-56.036
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.954	8.100	6.200	6.200	6.200	6.200
06.03.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.297	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.06.581102      Interne Aufwendungen IM	2.274	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.383	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis	-82.797	-92.688	-60.601	-61.123	-61.701	-62.236

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 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	1.500	1.500
06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.03.06.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	54.425	54.969
06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.754	12.881
06.03.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.03.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.820	28.099
06.03.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.155	2.177
06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.348	5.401
06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.151	5.202
06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500
06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200
06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0



### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.125	58.669
18 = Ordentliches Ergebnis	-56.625	-57.169
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.625	-57.169
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.625	-57.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.200
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.000	2.000
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.400	2.400
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.800	1.800
29 = Ergebnis	-62.825	-63.369

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.07</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

**Ziele**

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,64</b>	<b>0,59</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,42</b>	<b>0,41</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,22</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	66	5.700	700	700	700	700
	06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	0	0	0	0
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66	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	173	33.400	0	0	0	0
	06.03.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	173	0	0	0	0	0
	06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	33.400	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239</b>	<b>39.100</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	34.645	36.598	35.106	35.455	35.809	36.169
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.086	6.392	5.712	5.769	5.826	5.885
	06.03.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.929	21.987	21.286	21.498	21.713	21.931
	06.03.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.570	1.647	1.647	1.663	1.680	1.697
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.908	4.072	3.893	3.932	3.971	4.011
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	202	600	568	573	579	585
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.948	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	500	500	505	510	515
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	6.450	1.350	1.350	1.350	1.350
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.000	900	900	900	900
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199	5.450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114	750	100	100	100	100
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	114	100	100	100	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.361	2.900	6.050	6.050	6.050	6.050
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	150	50	50	50	50
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.345	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.989	950	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>39.318</b>	<b>46.698</b>	<b>42.606</b>	<b>42.955</b>	<b>43.309</b>	<b>43.669</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-39.079</b>	<b>-7.598</b>	<b>-41.906</b>	<b>-42.255</b>	<b>-42.609</b>	<b>-42.969</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-39.079</b>	<b>-7.598</b>	<b>-41.906</b>	<b>-42.255</b>	<b>-42.609</b>	<b>-42.969</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-39.079</b>	<b>-7.598</b>	<b>-41.906</b>	<b>-42.255</b>	<b>-42.609</b>	<b>-42.969</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.358	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	2.079	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.178	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-45.437</b>	<b>-14.898</b>	<b>-48.406</b>	<b>-48.755</b>	<b>-49.109</b>	<b>-49.469</b>

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

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

<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
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	900	900	0	900	900	900
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700
	06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	06.03.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	36.531	36.896
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.944	6.003
	06.03.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.03.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.150	22.372
	06.03.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.714	1.731
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.051	4.091
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	591	596
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.561	1.577
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520	526
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	900	900
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	6.050
06.03.07.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
06.03.07.541200      Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000
06.03.07.543190      Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.031</b>	<b>44.396</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.331</b>	<b>-43.696</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.331</b>	<b>-43.696</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-43.331</b>	<b>-43.696</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500
06.03.07.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.100	2.100
06.03.07.581102      Interne Aufwendungen IM	2.500	2.500
06.03.07.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	1.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-49.831</b>	<b>-50.196</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

### Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	1.468	6.868
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	1.468	6.868
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1.468</b>	<b>6.868</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.468</b>	<b>-6.868</b>

#### 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	900	900	1.468	6.868
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-1.468</b>	<b>-6.868</b>



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.08	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

**Ziele**  
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	172	172	190	190	190
Anzahl der Heranziehungsfälle	340	350	459	500	525
Anzahl der Altfälle	137	130	128	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	2,98
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Eibert</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	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
3 + Sonstige Transfererträge		109.236	153.500	118.500	118.500	118.500	118.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	6.682	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	102.553	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		170.585	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	170.585	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		345	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	345	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0	0	0	0	0	0
06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>280.165</b>	<b>326.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
11 - Personalaufwendungen		91.935	92.709	203.317	204.759	206.192	207.655
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	21.405	22.384	59.724	60.321	60.924	61.534
06.03.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.902	51.115	96.237	96.728	97.223	97.724
06.03.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.739	3.828	7.459	7.497	7.535	7.574
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.789	9.932	18.707	18.801	18.895	18.991
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	0	3.090	3.121	3.152	3.184
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.900	4.350	14.600	14.756	14.893	15.042
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.100	3.500	3.535	3.570	3.606
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.791	67.900	51.400	51.400	51.400	51.400
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	38.791	67.900	51.400	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:	
Produkt	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>		

<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
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		373.551	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	373.551	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.591	600	900	900	550	600
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76	200	100	100	150	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	646	400	800	800	400	400
06.03.08.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	11.870	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>516.868</b>	<b>533.559</b>	<b>627.967</b>	<b>629.409</b>	<b>630.492</b>	<b>632.005</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-236.703</b>	<b>-207.559</b>	<b>-336.967</b>	<b>-338.409</b>	<b>-339.492</b>	<b>-341.005</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-236.703</b>	<b>-207.559</b>	<b>-336.967</b>	<b>-338.409</b>	<b>-339.492</b>	<b>-341.005</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-236.703</b>	<b>-207.559</b>	<b>-336.967</b>	<b>-338.409</b>	<b>-339.492</b>	<b>-341.005</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.934	11.500	20.200	20.200	20.200	20.200
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.282	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	3.249	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.404	3.800	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-246.637</b>	<b>-219.059</b>	<b>-357.167</b>	<b>-358.609</b>	<b>-359.692</b>	<b>-361.205</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	118.500	118.500
06.03.08.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0
06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG	8.500	8.500
06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	172.500
06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500	172.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.08.458504 Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0	0
06.03.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>291.000</b>	<b>291.000</b>
11 - Personalaufwendungen	209.129	210.621
06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	62.149	62.771
06.03.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.03.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.229	98.740
06.03.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.613	7.653
06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.088	19.185
06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.215	3.248
06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.193	15.345
06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.642	3.679
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	51.400
06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
06.03.08.573110 Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	372.350	372.350
06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen	372.350	372.350
06.03.08.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600
06.03.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
06.03.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400
06.03.08.547325 Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>633.479</b>	<b>634.971</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.479</b>	<b>-343.971</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.479</b>	<b>-343.971</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-342.479</b>	<b>-343.971</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	20.200
06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.500	6.500
06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM	7.800	7.800
06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.900	5.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-362.679</b>	<b>-364.171</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 3)</u></b>	<b><u>Sonstige Transfererträge</u></b>		<b><u>Zu 15)</u></b>	<b><u>Transferaufwendungen</u></b>
118.500 €	Kostenersatz nach § 5 UVG (Ersatz- und Rückzahlungspflicht von zu Unrecht erhaltenen Leistungen)	8.500 €	372.350 €	Auszahlung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen an die Berechtigten Basis: Schätzungen und durchschnittliche Vorjahreswerte
	Erstattung der von der Stadt Schwelm erbrachten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).			
	Darin enthalten: Konsolidierungseffekte aus der HSP-MN Nr. 22 „Organisationsänderung in der Jugendhilfe“ gem. Empfehlung der GPA NRW Hier: Ertragssteigerung aufgrund Steigerung der Rückholquote	110.000 €		
<b><u>Zu 6)</u></b>	<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>			
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 und den durchschnittlichen Vorjahreswerten.			
<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>			
51.400 €	Anteilige Erstattungen der Zahlungen der Unterhaltspflichtigen an das Land:  Bei den Erträgen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG, die mit 110.000 € 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 110.000 € ergeben rd. 51.400 €. Auch diese Beträge basieren auf Schätzungen und durchschnittlichen Vorjahreswerten.			

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.09	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen  
 Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

**Ziele**  
 spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,14	0,19	0,19	0,19	0,19
<b>davon Beschäftigte</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beamte</b>	0,04	0,09	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, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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
	06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	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	7.308	0	0	0	0	0
	06.03.09.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.458225 Erträge aus Auflösung BeihR Aktive	87	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.221	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	11.980	12.870	12.187	12.307	12.430	12.555
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.043	3.196	2.856	2.884	2.913	2.942
	06.03.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.270	6.727	6.441	6.505	6.570	6.636
	06.03.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	470	504	499	504	509	514
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125	1.193	1.107	1.118	1.129	1.140
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	98	300	284	287	289	292
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	974	700	750	757	765	773
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	250	250	252	255	258
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	175.606	180.400	203.400	141.900	89.800	76.000
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	49.255	51.000	76.000	76.000	76.000	76.000



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	126.350	129.400	127.400	65.900	13.800	0
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	150	50	50	50	50
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	150	50	50	50	50
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.596	193.420	215.637	154.257	102.280	88.605
18 = Ordentliches Ergebnis		-180.289	-193.420	-215.637	-154.257	-102.280	-88.605
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		-180.289	-193.420	-215.637	-154.257	-102.280	-88.605
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 -		-180.289	-193.420	-215.637	-154.257	-102.280	-88.605
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.888	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	624	700	600	600	600	600
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	617	800	700	700	700	700
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	647	700	600	600	600	600
29 = Ergebnis		-182.176	-195.620	-217.537	-156.157	-104.180	-90.505

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
	06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
	06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
	06.03.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		12.681	12.808
	06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.972	3.002
	06.03.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.03.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.703	6.770
	06.03.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	519	524
	06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.152	1.163
	06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295	298
	06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	780	788
	06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	263
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		76.000	76.000
	06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	76.000	76.000
	06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>88.781</b>	<b>88.908</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-88.781</b>	<b>-88.908</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-88.781</b>	<b>-88.908</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-88.781</b>	<b>-88.908</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.900
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	600	600
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	700	700
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-90.681</b>	<b>-90.808</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 15)**

**Transferaufwendungen**

<b>203.400 €</b>	Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises/ Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Personalaufstockung	76.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	
	1. Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle):	40.000 €
	2. Pro Familia/Youth-Worker-Programm:	1.800 €
	3. Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:	72.000 €
	4. Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter	15.000 €
	Gesamt:	<u>128.800 €</u>
	Pauschale Kürzung wegen Übernahme von Dritten (Spenden)	-1.400 €
		127.400 €

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		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
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>317.775</b>	<b>317.800</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-317.775</b>	<b>-317.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-317.775</b>	<b>-317.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-317.775</b>	<b>-317.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>			<b>-317.775</b>	<b>-317.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		333.400	333.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>333.400</b>	<b>333.400</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 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	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.775</b>	<b>317.800</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.775</b>	<b>-317.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.775</b>	<b>-317.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-317.775</b>	<b>-317.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-317.775</b>	<b>-317.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	333.400	333.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	07	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	07.01	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	07.01.01	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)	<b>Zielgruppe</b>
--	-------------------

**Ziele**  
Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400
07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.775</b>	<b>317.800</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-317.775</b>	<b>-317.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.775</b>	<b>-317.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-317.775</b>	<b>-317.800</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser						
<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
29 = Ergebnis			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	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	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	333.400	333.400
07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	333.400	333.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.400</b>	<b>333.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
07.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
07.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
07.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-333.400</b>	<b>-333.400</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 15)**

**Sonstige Transferaufwendungen**

**333.400 €** Anteil der Stadt Schwelm an der Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Berechnung erfolgt nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel.  
Basis: Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg v. 05.03.15

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.648	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	197.568	149.500	151.600	148.800	148.800	148.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.354	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.570</b>	<b>155.000</b>	<b>157.100</b>	<b>154.300</b>	<b>154.300</b>	<b>154.300</b>	
11	- Personalaufwendungen	375.178	372.147	355.123	357.041	360.612	364.221	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.772	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.325	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100	
15	- Transferaufwendungen	32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826	6.650	4.000	6.000	4.000	6.000	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.427</b>	<b>457.097</b>	<b>436.323</b>	<b>424.241</b>	<b>425.812</b>	<b>431.421</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.858</b>	<b>-302.097</b>	<b>-279.223</b>	<b>-269.941</b>	<b>-271.512</b>	<b>-277.121</b>	
19	+ Finanzerträge	990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>990.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.142</b>	<b>641.903</b>	<b>664.777</b>	<b>674.059</b>	<b>672.488</b>	<b>666.879</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>744.142</b>	<b>641.903</b>	<b>664.777</b>	<b>674.059</b>	<b>672.488</b>	<b>666.879</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.866	1.189.400	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-34.724</b>	<b>-547.497</b>	<b>-507.823</b>	<b>-498.541</b>	<b>-500.112</b>	<b>-505.721</b>	
<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
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.584	21.700	32.600	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)			1.584	21.700	32.600	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.584	-21.700	-32.600	0	-5.900	-5.900	-5.900

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.800	148.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>154.300</b>	<b>154.300</b>
11	- Personalaufwendungen		367.864	371.544
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.200	39.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	6.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>433.064</b>	<b>438.744</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-278.764</b>	<b>-284.444</b>
19	+ Finanzerträge		944.000	944.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>944.000</b>	<b>944.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>665.236</b>	<b>659.556</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>665.236</b>	<b>659.556</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.172.600	1.172.600
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-507.364</b>	<b>-513.044</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.900	5.900	27.430	89.530
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.900	5.900	27.430	89.530
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.900	-5.900	-27.430	-89.530

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.648	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.568	149.500	151.600	148.800	148.800	148.800	148.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.354	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>210.570</b>	<b>155.000</b>	<b>157.100</b>	<b>154.300</b>	<b>154.300</b>	<b>154.300</b>	<b>154.300</b>
11 - Personalaufwendungen	375.178	372.147	355.123	357.041	360.612	364.221	364.221
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.772	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.325	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826	6.650	4.000	6.000	4.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>456.427</b>	<b>457.097</b>	<b>436.323</b>	<b>424.241</b>	<b>425.812</b>	<b>431.421</b>	<b>431.421</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.858</b>	<b>-302.097</b>	<b>-279.223</b>	<b>-269.941</b>	<b>-271.512</b>	<b>-277.121</b>	<b>-277.121</b>
19 + Finanzerträge	990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>990.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.142</b>	<b>641.903</b>	<b>664.777</b>	<b>674.059</b>	<b>672.488</b>	<b>666.879</b>	<b>666.879</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>744.142</b>	<b>641.903</b>	<b>664.777</b>	<b>674.059</b>	<b>672.488</b>	<b>666.879</b>	<b>666.879</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.866	1.189.400	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600	1.172.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-34.724</b>	<b>-547.497</b>	<b>-507.823</b>	<b>-498.541</b>	<b>-500.112</b>	<b>-505.721</b>	<b>-505.721</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.584	21.700	32.600	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)	1.584	21.700	32.600	0	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.584	-21.700	-32.600	0	-5.900	-5.900	-5.900

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.800	148.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>154.300</b>	<b>154.300</b>
11 - Personalaufwendungen	367.864	371.544
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200	39.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.064</b>	<b>438.744</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.764</b>	<b>-284.444</b>
19 + Finanzerträge	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>944.000</b>	<b>944.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.236</b>	<b>659.556</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>665.236</b>	<b>659.556</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.600	1.172.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-507.364</b>	<b>-513.044</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	5.900	27.430	89.530
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.900	5.900	27.430	89.530
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-27.430	-89.530

### Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:  
Landesverfassung NRW

**Zielgruppe**

Sportler/innen und Sportvereine

**Ziele**

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016*
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €
<b>Anzahl der Sportvereine</b>	28	31	31	31	31	31*
<b>Anzahl der geförderten Sportvereine</b>	17	17	16	14	16	16*
<b>Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen</b>	5.486	5.486	5.148	4.411	4.819	Ca. 4800*
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,27	0,21	0,52	0,72	0,82	0,82
<b>davon Beschäftigte</b>	0,11	0,05	0,21	0,41	0,41	0,21
<b>davon Beamte</b>	0,16	0,16	0,31	0,31	0,41	0,61

**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“.

\* Zahlen Vorjahr

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	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		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		689	0	0	0	0	0
	08.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	689	0	0	0	0	0
	08.01.01.459100	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		689	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		59.940	59.650	37.816	36.561	36.927	37.297
	08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.229	17.708	17.027	15.564	15.720	15.877
	08.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.274	20.718	8.050	8.131	8.212	8.294
	08.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.518	1.551	623	629	635	642
	08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.856	3.923	1.620	1.637	1.653	1.670
	08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.358	2.700	946	955	965	975
	08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.749	9.900	7.700	7.777	7.855	7.933
	08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	3.150	1.850	1.868	1.887	1.906
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		32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
	08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	350	250	250	250	250
	08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	150	50	50	50	50
	08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.285</b>	<b>93.900</b>	<b>71.966</b>	<b>54.711</b>	<b>55.077</b>	<b>55.447</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-91.596</b>	<b>-93.900</b>	<b>-71.966</b>	<b>-54.711</b>	<b>-55.077</b>	<b>-55.447</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-91.596</b>	<b>-93.900</b>	<b>-71.966</b>	<b>-54.711</b>	<b>-55.077</b>	<b>-55.447</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-91.596</b>	<b>-93.900</b>	<b>-71.966</b>	<b>-54.711</b>	<b>-55.077</b>	<b>-55.447</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.203	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.413	2.500	6.200	6.200	6.200	6.200
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.339	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.451	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-98.799</b>	<b>-102.800</b>	<b>-81.666</b>	<b>-64.411</b>	<b>-64.777</b>	<b>-65.147</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
08.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
08.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
08.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	37.669	38.045
08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.036	16.196
08.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
08.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.377	8.461
08.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
08.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	648	654
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.686	1.703
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	984	994
08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.013	8.093
08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.925	1.944
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
08.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>55.819</b>	<b>56.195</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-55.819</b>	<b>-56.195</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-55.819</b>	<b>-56.195</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-55.819</b>	<b>-56.195</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	9.700
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.200	6.200
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.000	2.000
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.500	1.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-65.519</b>	<b>-65.895</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 15)**

**Transferaufwendungen**

**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>

Insgesamt: 33.900 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Sportstätten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	<b>Zielgruppe</b> Sportler/innen und Sportvereine
---	--

**Ziele**  
 Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,02	0,14	0,20	6,83	6,36	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	2	2
Teilergebnis pro Einwohner	-8,78 €	-10,03€	-9,95€	-26,25€	-27,50 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	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 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	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	648	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	648	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	28.529	0	0	0	0	0
	08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.529	0	0	0	0	0
	08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	50	50	50	50	50
	08.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	25	0	0	0	0	0
	08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.211</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11	- Personalaufwendungen	9.098	0	0	0	0	0
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.102	0	0	0	0	0
	08.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	586	0	0	0	0	0
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.411	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	925	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	814	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125	1.000	600	600	600	600
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.125	600	600	600	600	600
	08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259	250	250	250	250	250
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	250	250	250	250
08.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	31	0	0	0	0	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.721</b>	<b>8.050</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>14.490</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.490</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>14.490</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		259.720	724.900	756.300	756.300	756.300	756.300
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	259.720	724.900	756.300	756.300	756.300	756.300
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-245.230</b>	<b>-732.400</b>	<b>-764.400</b>	<b>-764.400</b>	<b>-764.400</b>	<b>-764.400</b>

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

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197	18.200	29.100	0	2.400	2.400	2.400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	17.800	28.700	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	197	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)	197	18.200	29.100	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-197	-18.200	-29.100	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.800	28.700	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	17.800	28.700	0	2.000	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-17.800	-28.700	0	-2.000	-2.000	-2.000

<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
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	197	400	400	0	400	400	400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-197	-400	-400	0	-400	-400	-400

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	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	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
	08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0
	08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
	08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
	08.01.02.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0
	08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0
	08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
	08.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	08.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
	08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900	1.900
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	5.900	5.900
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	600
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	600	600
	08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
	08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
	08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	250
08.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		756.300	756.300
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	756.300	756.300
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-764.400</b>	<b>-764.400</b>

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

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	2.400	20.706	61.806
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	20.108	58.808
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	597	2.997
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.400	2.400	20.706	61.806
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.400	-2.400	-20.706	-61.806

<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	2.000	2.000	20.108	58.808
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	20.108	58.808
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-20.108	-58.808

<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	400	400	597	2.997
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-597	-2.997

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Sportstätten</b>	Rechtsbindung:

**Teilfinanzplan**

**Zu 26)**

**Investive Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

<b>29.100 €</b>	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	28.700 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

**Zielgruppe**

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

**Ziele**

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	53,76	43,05	43,49	44,01	<b>Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich</b>	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	13,60€	13,74€	10,31€	12,17 €	<b>Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich</b>	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
<b>Besucherzahlen (gesamt)</b>	84.128	88.861	88.861	88.861	<b>Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich</b>	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
<b>davon Familienbad</b>	54.469	58.801	58.801	58.801	<b>Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich</b>	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
<b>davon Schulen</b>	12.130	11.934	11.934	11.934	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,30	6,30	6,30	6,30
<b>davon Vereine</b>	17.529	18.126	18.126	18.126	<b>davon Beschäftigte</b>	6,30	6,30	6,30	6,30
					<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen:**

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	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	9.999	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.810	0	0	0	0	0
08.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	137	0	0	0	0	0
08.01.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.052	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	169.039	149.500	151.600	148.800	148.800	148.800
08.01.03.441100	Mieten und Pachten	667	700	700	700	700	700
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	3.255	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.469	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	16.397	16.400	15.900	13.100	13.100	13.100
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.250	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631	50	50	50	50	50
08.01.03.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	1.102	0	0	0	0	0
08.01.03.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	235	0	0	0	0	0
08.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	294	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	180.670	154.450	156.550	153.750	153.750	153.750
11	- Personalaufwendungen	306.140	312.497	317.307	320.480	323.685	326.924
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	241.140	246.082	250.097	252.598	255.124	257.677
08.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	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
08.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.530	18.241	18.915	19.104	19.295	19.488
08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.470	48.174	48.295	48.778	49.266	49.759
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.534	31.100	31.400	31.400	31.400	31.400
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	4.307	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.414	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.964	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.849	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.201	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.201	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.547	6.050	3.500	5.500	3.500	5.500
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	334	750	350	350	350	350
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	645	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.894	3.700	1.700	3.700	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	4	0	0	0	0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670	300	450	450	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>349.421</b>	<b>355.147</b>	<b>355.707</b>	<b>360.880</b>	<b>362.085</b>	<b>367.324</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	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
18 = Ordentliches Ergebnis			-168.752	-200.697	-199.157	-207.130	-208.335	-213.574
19 + Finanzerträge			990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land		0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			821.248	743.303	744.843	736.870	735.665	730.426
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 -			821.248	743.303	744.843	736.870	735.665	730.426
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			511.943	455.600	406.600	406.600	406.600	406.600
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.235	4.100	2.200	2.200	2.200	2.200
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		507.027	450.700	403.800	403.800	403.800	403.800
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		681	800	600	600	600	600
29 = Ergebnis			309.305	287.703	338.243	330.270	329.065	323.826

<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	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.387	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.011	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	375	1.500	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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.387</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.387</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

<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
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.387	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.387</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	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	4.900	4.900
	08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0
	08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
	08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
	08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.800	148.800
	08.01.03.441100 Mieten und Pachten	700	700
	08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	3.100	3.100
	08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.400	127.400
	08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	13.100	13.100
	08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
	08.01.03.452100 Erstattung von Steuern	0	0
	08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
	08.01.03.458250 Ertr Auflö Rückst f ung Verb	0	0
	08.01.03.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0
	08.01.03.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
	08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>153.750</b>	<b>153.750</b>
11	- Personalaufwendungen	330.195	333.499
	08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
	08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	08.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	08.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	260.255	262.859
	08.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	08.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.683	19.880
08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.257	50.760
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.400	31.400
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	4.900	4.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.700	6.700
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	5.500
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350	350
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertver priereFordgegpriBer PWB	0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>368.595</b>	<b>373.899</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-214.845</b>	<b>-220.149</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>		<b>944.000</b>	<b>944.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	944.000	944.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	944.000	944.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	729.155	723.851
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	729.155	723.851
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.600	406.600
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	403.800	403.800
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	600
29	= Ergebnis	322.555	317.251

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	6.724	27.724
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	4.468	19.468

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	2.257	8.257
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.500	3.500	6.724	27.724
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-6.724	-27.724

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	3.500	3.500	6.724	27.724
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-6.724	-27.724

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Hr. Eibert
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan****Zu 5)      Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>151.600 €</b>	Vermietung von Räumlichkeiten	700 €
	Einnahmen aus Warenverkauf	3.100 €
	Eintrittsentgelte	127.400 €
	Betriebskostenbeteiligung der Schulen für die Bädernutzung	15.900 €
	Nutzungsentgelte von Vereinen	4.500 €

**Zu 13)      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>31.400 €</b>	Fremdreinigung	4.900 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000 €
	Wasseraufbereitung/ Verbrauchsmittel	14.800 €
	Wasseruntersuchungen/ Steuerberater (BgA Bäder) u.ä.	6.700 €

**Zu 19)      Finanzerträge**

<b>944.000 €</b>	Dividende (AVU Aktien)
	Berechnungsgrundlage: 1 € Gewinnausschüttung pro Stückaktie bei 990.000 Stückaktien

An das Finanzamt sind 25 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen.

Aufgrund steuerlichem Querverbund mit dem Betrieb gewerblicher Art Bäder entsteht ein Anspruch auf (teilweise) Erstattung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages.

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		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	4.763	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.763</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	
11	- Personalaufwendungen	376.687	400.117	355.443	358.994	362.588	344.802	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.794	76.500	182.400	84.400	14.400	14.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584	7.150	12.750	12.750	12.850	12.850	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.066</b>	<b>483.767</b>	<b>550.593</b>	<b>456.144</b>	<b>389.838</b>	<b>372.052</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.303</b>	<b>-473.117</b>	<b>-539.943</b>	<b>-445.494</b>	<b>-379.188</b>	<b>-361.402</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.303</b>	<b>-473.117</b>	<b>-539.943</b>	<b>-445.494</b>	<b>-379.188</b>	<b>-361.402</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-408.303</b>	<b>-473.117</b>	<b>-539.943</b>	<b>-445.494</b>	<b>-379.188</b>	<b>-361.402</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.900	69.300	62.500	62.500	62.500	62.500	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-472.202</b>	<b>-542.417</b>	<b>-602.443</b>	<b>-507.994</b>	<b>-441.688</b>	<b>-423.902</b>	
<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	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	185.000	0	220.000	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	185.000	0	220.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	-220.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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		10.650	10.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
11	- Personalaufwendungen		298.623	301.610
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.850	12.850
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>325.873</b>	<b>328.860</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-315.223</b>	<b>-318.210</b>
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-315.223</b>	<b>-318.210</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-315.223</b>	<b>-318.210</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.500	62.500
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>-377.723</b>	<b>-380.710</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
						2020	2021		en
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					0	0	0	405.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					0	0	0	405.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0	0	-405.000

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			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							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		58.338	64.543	110.861	111.969	113.090	103.516
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		91	200	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.429</b>	<b>64.743</b>	<b>111.111</b>	<b>132.219</b>	<b>113.340</b>	<b>103.766</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-58.429</b>	<b>-64.743</b>	<b>-111.111</b>	<b>-132.219</b>	<b>-113.340</b>	<b>-103.766</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-58.429</b>	<b>-64.743</b>	<b>-111.111</b>	<b>-132.219</b>	<b>-113.340</b>	<b>-103.766</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-58.429</b>	<b>-64.743</b>	<b>-111.111</b>	<b>-132.219</b>	<b>-113.340</b>	<b>-103.766</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.504	11.400	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-68.934</b>	<b>-76.143</b>	<b>-130.711</b>	<b>-151.819</b>	<b>-132.940</b>	<b>-123.366</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		
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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	79.736	80.534
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.986</b>	<b>80.784</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.986</b>	<b>-80.784</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.986</b>	<b>-80.784</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-79.986</b>	<b>-80.784</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	19.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-99.586</b>	<b>-100.384</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

**Ziele**

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,70 €
<b>Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes</b>	0	0	0	0	0
<b>Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes</b>	0	1	0	0	0
<b>Fachgutachten zum Flächennutzungsplan</b>	0	0	1	1	0
<b>Bürgerbeteiligung</b>	0	1	1	1	0
<b>Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden</b>	20	20	20	15	15
<b>Auskünfte und Beratungen</b>	15	15	15	10	10
<b>Beratungen in Ausschüssen und Rat</b>	4	4	4	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43
<b>davon Beschäftigte</b>	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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
	09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
	09.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	58.338	64.543	110.861	111.969	113.090	103.516
	09.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.288	51.409	88.192	89.074	89.965	82.270
	09.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.678	3.852	6.818	6.886	6.955	6.359
	09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.353	9.282	15.851	16.009	16.170	14.887
	09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18	0	0	0	0	0
	09.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.000	0	0
	09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91	200	250	250	250	250
	09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	91	200	250	250	250	250

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016	2017	2018	2019
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.429	64.743	111.111	132.219	113.340	103.766
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.429	-64.743	-111.111	-132.219	-113.340	-103.766
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	-58.429	-64.743	-111.111	-132.219	-113.340	-103.766
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 -	-58.429	-64.743	-111.111	-132.219	-113.340	-103.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.504	11.400	19.600	19.600	19.600	19.600
09.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.745	2.100	5.400	5.400	5.400	5.400
09.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	4.900	6.100	9.900	9.900	9.900	9.900
09.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.859	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis	-68.934	-76.143	-130.711	-151.819	-132.940	-123.366

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	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
	09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	09.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	79.736	80.534
	09.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
	09.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	09.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.448	64.083
	09.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	09.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	09.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.902	4.951
	09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.386	11.500
	09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
	09.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
	09.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
	09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
	09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.986</b>	<b>80.784</b>

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.986	-80.784
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.986	-80.784
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.986	-80.784
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	19.600
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.400	5.400
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	9.900	9.900
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.300	4.300
29 = Ergebnis	-99.586	-100.384



## Doppischer Produktplan 2016

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 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
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	241.408	254.179	202.980	205.008	207.060	198.424
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114	66.500	172.400	62.400	12.400	12.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378	6.250	3.750	3.750	3.800	3.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.901</b>	<b>326.929</b>	<b>379.130</b>	<b>271.158</b>	<b>223.260</b>	<b>214.624</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.901</b>	<b>-324.929</b>	<b>-377.130</b>	<b>-269.158</b>	<b>-221.260</b>	<b>-212.624</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.901</b>	<b>-324.929</b>	<b>-377.130</b>	<b>-269.158</b>	<b>-221.260</b>	<b>-212.624</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-271.901</b>	<b>-324.929</b>	<b>-377.130</b>	<b>-269.158</b>	<b>-221.260</b>	<b>-212.624</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.641	44.100	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-312.541</b>	<b>-369.029</b>	<b>-412.530</b>	<b>-304.558</b>	<b>-256.660</b>	<b>-248.024</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	185.000	0	220.000	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	185.000	0	220.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	-220.000	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	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	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	175.595	177.351
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.795</b>	<b>193.551</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.795</b>	<b>-191.551</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.795</b>	<b>-191.551</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-189.795</b>	<b>-191.551</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-225.195</b>	<b>-226.951</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	405.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	405.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-405.000

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	09.02	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	09.02.01	<b>Flächennutzungsplan</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

**Ziele**

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,65 €	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-2,42 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	1	1	1	1	2
Auskünfte und Beratungen	50	50	40	40	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	8	8	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52
davon Beschäftigte	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	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
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
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	115.257	123.821	39.946	40.345	40.748	38.776
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.317	98.366	31.687	32.004	32.324	30.737
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.095	7.372	2.452	2.476	2.501	2.378
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.824	18.083	5.807	5.865	5.923	5.661
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	20.000	0	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	5.000	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	300	100	100	150	150
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	142	300	100	100	150	150
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.399</b>	<b>139.121</b>	<b>60.046</b>	<b>40.445</b>	<b>40.898</b>	<b>38.926</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.399</b>	<b>-139.121</b>	<b>-60.046</b>	<b>-40.445</b>	<b>-40.898</b>	<b>-38.926</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	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						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.399	-139.121	-60.046	-40.445	-40.898	-38.926
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 -	-115.399	-139.121	-60.046	-40.445	-40.898	-38.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.383	22.200	7.200	7.200	7.200	7.200
09.02.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	5.326	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
09.02.01.581102      Interne Aufwendungen IM	9.509	11.900	3.600	3.600	3.600	3.600
09.02.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.548	6.200	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-135.782	-161.321	-67.246	-47.645	-48.098	-46.126

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
09.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	33.650	33.986
09.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.679	26.946
09.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
09.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
09.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
09.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.064	2.084
09.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.907	4.956
09.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
09.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
09.02.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150
09.02.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
09.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.800</b>	<b>34.136</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.136</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.800	-34.136
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.800	-34.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200
09.02.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	2.000	2.000
09.02.01.581102      Interne Aufwendungen IM	3.600	3.600
09.02.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-41.000	-41.336

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b>Zu 13)</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></b>	
<b>20.000 €</b>	Sachkosten für Neuerstellung des Flächennutzungsplanes	5.000 €
	Externe Unterstützungsleistungen für die Neuerstellung des Flächennutzungsplanes	15.000 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

**Ziele**

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,88 €	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,42 €
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	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	280	300	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	220	220	200
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	20	16	16	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,74	1,64	1,62	1,62	2,06
davon Beschäftigte	1,54	1,44	1,42	1,42	1,86
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	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
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
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	126.151	130.358	163.034	164.663	166.312	159.648
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.940	13.912	13.413	13.547	13.683	13.819
09.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.837	86.519	112.390	113.514	114.650	109.111
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.269	6.482	8.693	8.780	8.868	8.439
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.590	15.595	20.207	20.409	20.613	19.696
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	692	600	631	637	643	650
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.464	6.100	6.450	6.514	6.580	6.645
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.360	1.150	1.250	1.262	1.275	1.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114	51.500	152.400	62.400	12.400	12.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	334	500	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.781	51.000	152.000	62.000	12.000	12.000	
09.02.02.529110	TBS Umlage	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	1.236	5.950	3.650	3.650	3.650	3.650	
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	171	300	250	250	250	250	
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.065	2.250	0	0	0	0	
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400	
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.501</b>	<b>187.808</b>	<b>319.084</b>	<b>230.713</b>	<b>182.362</b>	<b>175.698</b>	
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-156.501</b>	<b>-185.808</b>	<b>-317.084</b>	<b>-228.713</b>	<b>-180.362</b>	<b>-173.698</b>	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.501</b>	<b>-185.808</b>	<b>-317.084</b>	<b>-228.713</b>	<b>-180.362</b>	<b>-173.698</b>	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-156.501</b>	<b>-185.808</b>	<b>-317.084</b>	<b>-228.713</b>	<b>-180.362</b>	<b>-173.698</b>	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.258	21.900	28.200	28.200	28.200	28.200	
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.293	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.450	11.800	14.300	14.300	14.300	14.300	
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.514	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-176.759</b>	<b>-207.708</b>	<b>-345.284</b>	<b>-256.913</b>	<b>-208.562</b>	<b>-201.898</b>	
<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	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
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	185.000	0	220.000	0	0
	09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0115.785210	Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	25.000	0	0	0	0
	09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	30.000	0	0
	09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	60.000	0	60.000	0	0
	09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	0	0	70.000	0	0
	09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	60.000	0	0
	09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	0	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	185.000	0	220.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-185.000	0	-220.000	0	0

<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
242	Ausbau Castorffstraße								
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	0	0	0
	09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-25.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	30.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244 Ausbau der Fußgängerzone</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	0	0
09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone	0	0	60.000	0	60.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>245 Ausbau der Straße "In der Graslake"</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	0	0	70.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
09.02.02/0246.785200 Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	60.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>247 Neue Mitte Schwelm</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	0	0	100.000	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	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	2.000	2.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.000	1.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	- Personalaufwendungen	141.945	143.365
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.958	14.097
09.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
09.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.923	95.873
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
09.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
09.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.341	7.414
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.054	17.225
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656	663
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.712	6.779
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.301	1.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	400



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.650	3.650
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>157.995</b>	<b>159.415</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-155.995</b>	<b>-157.415</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-155.995</b>	<b>-157.415</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-155.995</b>	<b>-157.415</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.200	28.200
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.800	7.800
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	14.300	14.300
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.100	6.100
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-184.195</b>	<b>-185.615</b>

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

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	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
09.02.02/0096.688100 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	405.000
09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0
09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	25.000
09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	30.000
09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	120.000
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	0	70.000
09.02.02/0246.785200 Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	60.000
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	0	0	0	100.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	405.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-405.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
242 Ausbau Castorffstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000
09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-25.000
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-30.000
<b>244</b>	<b>Ausbau der Fußgängerzone</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	120.000
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	120.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-120.000
<b>245</b>	<b>Ausbau der Straße "In der Graslake"</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	70.000
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	0	70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-70.000
<b>246</b>	<b>Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	60.000
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-60.000
<b>247</b>	<b>Neue Mitte Schwelm</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	0	0	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-100.000

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b>Zu 13)</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
<b>152.400 €</b>	Verschiedene fachspezifische Arbeitsmaterialien	400 €
	Bebauungsplanentwürfe/ erforderliche Fachgutachten/ Vermessungen (Kartengrundlagen)/ Öffentlichkeitsarbeit/	152.000 €
	<b>Schwerpunkte 2016:</b>	
	Parkplatz Brunnen/ Planungen zur Zentralisierung der Verwaltung/ Taubenstraße/ Martfeld/ Loh/ Gebiet nördlich Güterbahnhof	

**Teilfinanzplan**

<b>Zu 25)</b>	<b><u>Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen</u></b>	
<b>185.000 €</b>	Externe Vergabe der Ausbauplanung Castorffstraße	25.000 €
	Externe Vergabe der Umbauplanung Fußgängerzone	60.000 €
	Externe Vergabe der Straßenplanungen Neue Mitte Schwelm	100.000 €

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					
		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							
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		4.763	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>4.763</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
11 - Personalaufwendungen		76.940	81.395	41.602	42.017	42.438	42.862
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.680	10.000	10.000	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		115	700	8.750	8.750	8.800	8.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>82.735</b>	<b>92.095</b>	<b>60.352</b>	<b>52.767</b>	<b>53.238</b>	<b>53.662</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-77.972</b>	<b>-83.445</b>	<b>-51.702</b>	<b>-44.117</b>	<b>-44.588</b>	<b>-45.012</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-77.972</b>	<b>-83.445</b>	<b>-51.702</b>	<b>-44.117</b>	<b>-44.588</b>	<b>-45.012</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-77.972</b>	<b>-83.445</b>	<b>-51.702</b>	<b>-44.117</b>	<b>-44.588</b>	<b>-45.012</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.755	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-90.727</b>	<b>-97.245</b>	<b>-59.202</b>	<b>-51.617</b>	<b>-52.088</b>	<b>-52.512</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	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	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
11 - Personalaufwendungen	43.292	43.725
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.092</b>	<b>54.525</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.442</b>	<b>-45.875</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.442</b>	<b>-45.875</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-45.442</b>	<b>-45.875</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-52.942</b>	<b>-53.375</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Geoinformationen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Geoinformationen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

**Zielgruppe**

Verwaltung intern und extern

**Ziele**

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,10 €	-3,19	-3,61	-3,49 €	-2,13 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	180	180	200
Betreute Anwendungen	10	10	11	11	10
Betreute Anwender	40	40	50	50	35
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	160	160	200
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	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	4.763	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	09.03.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	4.763	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.763</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
11	- Personalaufwendungen	76.940	81.395	41.602	42.017	42.438	42.862
	09.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.142	64.826	33.041	33.371	33.705	34.042
	09.03.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.723	4.856	2.556	2.581	2.607	2.633
	09.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.064	11.713	6.005	6.065	6.126	6.187
	09.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	09.03.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	09.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.680	10.000	10.000	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	115	700	8.750	8.750	8.800	8.800
	09.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	115	200	100	100	150	150
	09.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	8.650	8.650	8.650	8.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.735</b>	<b>92.095</b>	<b>60.352</b>	<b>52.767</b>	<b>53.238</b>	<b>53.662</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-77.972	-83.445	-51.702	-44.117	-44.588	-45.012
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.972</b>	<b>-83.445</b>	<b>-51.702</b>	<b>-44.117</b>	<b>-44.588</b>	<b>-45.012</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-77.972</b>	<b>-83.445</b>	<b>-51.702</b>	<b>-44.117</b>	<b>-44.588</b>	<b>-45.012</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.755	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500
09.03.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	3.333	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
09.03.01.581102      Interne Aufwendungen IM	5.950	7.400	3.800	3.800	3.800	3.800
09.03.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.472	3.900	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-90.727	-97.245	-59.202	-51.617	-52.088	-52.512

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	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		8.650	8.650
	09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
	09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen		43.292	43.725
	09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
	09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.383	34.727
	09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	09.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
	09.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.660	2.686
	09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.249	6.312
	09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000
	09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
	09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	8.800
	09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
	09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.650	8.650
17	= Ordentliche Aufwendungen		54.092	54.525
18	= Ordentliches Ergebnis		-45.442	-45.875

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.442</b>	<b>-45.875</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-45.442</b>	<b>-45.875</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.100	2.100
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.800	3.800
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	1.600
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-52.942</b>	<b>-53.375</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Geoinformationen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Geoinformationen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 13)**                      **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
10.000 € Umstellung der GIS-Daten auf UTM/ETRS89

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 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	291.564	145.250	165.250	145.250	125.250	125.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.884	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>295.449</b>	<b>149.650</b>	<b>167.350</b>	<b>147.350</b>	<b>127.350</b>	<b>127.350</b>
11 - Personalaufwendungen	344.877	333.340	417.841	422.020	426.242	430.504
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.645	10.000	75.000	125.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.906	12.100	6.050	6.050	6.050	6.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.544</b>	<b>355.540</b>	<b>498.991</b>	<b>553.170</b>	<b>437.392</b>	<b>441.654</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.095</b>	<b>-205.890</b>	<b>-331.641</b>	<b>-405.820</b>	<b>-310.042</b>	<b>-314.304</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.095</b>	<b>-205.890</b>	<b>-331.641</b>	<b>-405.820</b>	<b>-310.042</b>	<b>-314.304</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-104.095</b>	<b>-205.890</b>	<b>-331.641</b>	<b>-405.820</b>	<b>-310.042</b>	<b>-314.304</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.650	75.200	83.900	83.900	83.900	83.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-165.745</b>	<b>-281.090</b>	<b>-415.541</b>	<b>-489.720</b>	<b>-393.942</b>	<b>-398.204</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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		125.250	125.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>127.350</b>	<b>127.350</b>
11	- Personalaufwendungen		434.813	426.602
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.050	6.050
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>445.963</b>	<b>437.752</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-318.613</b>	<b>-310.402</b>
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-318.613</b>	<b>-310.402</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-318.613</b>	<b>-310.402</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.900	83.900
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-402.513</b>	<b>-394.302</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 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	291.564	145.250	165.250	145.250	125.250	125.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.884	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>295.449</b>	<b>149.650</b>	<b>167.350</b>	<b>147.350</b>	<b>127.350</b>	<b>127.350</b>
11 - Personalaufwendungen	344.877	333.340	417.841	422.020	426.242	430.504
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.645	10.000	75.000	125.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.906	12.100	6.050	6.050	6.050	6.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.544</b>	<b>355.540</b>	<b>498.991</b>	<b>553.170</b>	<b>437.392</b>	<b>441.654</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.095</b>	<b>-205.890</b>	<b>-331.641</b>	<b>-405.820</b>	<b>-310.042</b>	<b>-314.304</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.095</b>	<b>-205.890</b>	<b>-331.641</b>	<b>-405.820</b>	<b>-310.042</b>	<b>-314.304</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-104.095</b>	<b>-205.890</b>	<b>-331.641</b>	<b>-405.820</b>	<b>-310.042</b>	<b>-314.304</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.650	75.200	83.900	83.900	83.900	83.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-165.745</b>	<b>-281.090</b>	<b>-415.541</b>	<b>-489.720</b>	<b>-393.942</b>	<b>-398.204</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.250	125.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>127.350</b>	<b>127.350</b>
11 - Personalaufwendungen	434.813	426.602
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	6.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.963</b>	<b>437.752</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.613</b>	<b>-310.402</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.613</b>	<b>-310.402</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-318.613</b>	<b>-310.402</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.900	83.900
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-402.513</b>	<b>-394.302</b>



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

**Zielgruppe**

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

**Ziele**

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>32,09</b>	<b>42,21</b>	<b>43,78</b>	<b>34,98</b>
<b>Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen</b>	<b>189</b>	<b>212</b>	<b>200</b>	<b>180</b>
<b>Abweichungen/ Befreiungen</b>	<b>35</b>	<b>59</b>	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>Teilungen</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Baulasten</b>	<b>96</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	<b>75</b>
<b>Freistellungsverfahren</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Bauberatungen</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>750</b>
<b>Einsichtnahmen Bauaktenarchiv</b>	<b>75</b>	<b>148</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Klageverfahren</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>10</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>5,21</b>	<b>4,81</b>	<b>5,01</b>	<b>5,97</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>3,36</b>	<b>3,36</b>	<b>3,46</b>	<b>3,32</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>1,85</b>	<b>1,45</b>	<b>1,55</b>	<b>2,65</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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		Vorvorjahres	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.214	145.000	165.000	145.000	125.000	125.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	269.684	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.530	5.000	25.000	25.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.884	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	436	0	0	0	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	3.408	0	0	0	0	0
10.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	40	300	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.098</b>	<b>149.300</b>	<b>167.100</b>	<b>147.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>
11	- Personalaufwendungen	330.606	319.443	396.756	400.723	404.732	408.779
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.165	58.798	68.959	69.648	70.345	71.049
10.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	172.323	174.284	218.181	220.363	222.567	224.793
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.041	13.051	16.757	16.925	17.094	17.265
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.677	33.560	42.091	42.512	42.937	43.366
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.273	4.900	5.518	5.573	5.629	5.685

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<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
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.017	27.350	35.800	36.158	36.520	36.885
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.110	7.500	9.450	9.544	9.640	9.736
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.645	10.000	75.000	125.000	5.000	5.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.182	5.000	75.000	125.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	7.463	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		115	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	115	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.891	11.450	5.900	5.900	5.900	5.900
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	180	600	250	250	250	250
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.244	5.200	0	0	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.337	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	168	900	900	900	900	900
10.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	20.962	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>385.257</b>	<b>340.993</b>	<b>477.756</b>	<b>531.723</b>	<b>415.732</b>	<b>419.779</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-90.159</b>	<b>-191.693</b>	<b>-310.656</b>	<b>-384.623</b>	<b>-288.632</b>	<b>-292.679</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-90.159</b>	<b>-191.693</b>	<b>-310.656</b>	<b>-384.623</b>	<b>-288.632</b>	<b>-292.679</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-90.159</b>	<b>-191.693</b>	<b>-310.656</b>	<b>-384.623</b>	<b>-288.632</b>	<b>-292.679</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.189	72.200	70.800	70.800	70.800	70.800
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.757	16.800	11.700	11.700	11.700	11.700
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	28.059	36.400	41.300	41.300	41.300	41.300
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.373	19.000	17.800	17.800	17.800	17.800

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht						
<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
29 = Ergebnis			-149.348	-263.893	-381.456	-455.423	-359.432	-363.479

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung
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	125.000	125.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	120.000	120.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	2.000	2.000
10.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
10.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
10.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
10.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>
11	- Personalaufwendungen	412.871	404.440
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	71.760	59.918
10.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
10.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	227.043	229.315
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.438	17.612
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.800	44.238
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.742	5.799

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.254	37.626
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.834	9.932
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900	5.900
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.750	4.750
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900
10.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
10.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>423.871</b>	<b>415.440</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-296.771</b>	<b>-288.340</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-296.771</b>	<b>-288.340</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-296.771</b>	<b>-288.340</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.800	70.800
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.700	11.700
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	41.300	41.300
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.800	17.800

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020
			Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis			-367.571      -359.140

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Herr Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 4)</u></b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
165.000 €	Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren	140.000 €
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahmen)	25.000 €
<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
75.000 €	Ersatzvornahme für den Abriss einer Bauruine (vgl. Pos. 4)	25.000 €
	Einrichtung eines digitalen Bauaktenarchivs	50.000 €



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	10.01.02	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW	<b>Zielgruppe</b> Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten
--	--

**Ziele**  
 Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmälern

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18
Beratungsgespräche	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	185	185
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	15	15
Steuerbescheinigungen	5	4	10	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,10

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	250	250	250	250	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	351	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	0	0	0	0
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>351</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	14.272	13.897	21.085	21.297	21.510	21.725
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.330	10.997	16.647	16.814	16.982	17.152
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	846	824	1.274	1.287	1.300	1.313
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.095	2.076	3.164	3.196	3.228	3.260
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	15	650	150	150	150	150
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15	150	50	50	50	50
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.287</b>	<b>14.547</b>	<b>21.235</b>	<b>21.447</b>	<b>21.660</b>	<b>21.875</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.936	-14.197	-20.985	-21.197	-21.410	-21.625
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
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.936</b>	<b>-14.197</b>	<b>-20.985</b>	<b>-21.197</b>	<b>-21.410</b>	<b>-21.625</b>
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.936</b>	<b>-14.197</b>	<b>-20.985</b>	<b>-21.197</b>	<b>-21.410</b>	<b>-21.625</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.461	3.000	13.100	13.100	13.100	13.100
10.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	614	700	10.000	10.000	10.000	10.000
10.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	1.167	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
10.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	681	800	900	900	900	900
29 = Ergebnis	-16.397	-17.197	-34.085	-34.297	-34.510	-34.725

## Doppischer Produktplan 2016

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
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	250	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	21.942	22.162
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.323	17.497
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.326	1.339
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.293	3.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.092</b>	<b>22.312</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.842	-22.062
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.842	-22.062
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.842	-22.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.100	13.100
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.000	10.000
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	2.200	2.200
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900
29 = Ergebnis		-34.942	-35.162

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.364	375.400	396.100	396.100	396.100	396.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.201	374.750	370.250	346.250	346.250	346.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442	10.100	10.700	10.600	10.750	10.650	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499.094	1.491.150	1.903.600	1.428.000	1.600.100	1.370.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.985	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.292.781</b>	<b>2.261.400</b>	<b>2.686.650</b>	<b>2.186.950</b>	<b>2.359.200</b>	<b>2.129.100</b>	
11	- Personalaufwendungen	285.171	158.539	247.965	228.023	230.304	232.608	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.866	2.979.000	2.923.900	2.973.450	2.976.850	2.990.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.749.208	1.719.850	1.750.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.878	6.000	12.900	11.900	11.900	11.950	
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.998.123</b>	<b>4.863.389</b>	<b>4.935.015</b>	<b>4.959.623</b>	<b>4.965.304</b>	<b>4.981.258</b>	
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.705.342</b>	<b>-2.601.989</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-2.772.673</b>	<b>-2.606.104</b>	<b>-2.852.158</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.705.342</b>	<b>-2.601.989</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-2.772.673</b>	<b>-2.606.104</b>	<b>-2.852.158</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.705.342</b>	<b>-2.601.989</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-2.772.673</b>	<b>-2.606.104</b>	<b>-2.852.158</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.223	48.400	36.800	36.800	36.800	36.800	
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.746.565</b>	<b>-2.650.389</b>	<b>-2.285.165</b>	<b>-2.809.473</b>	<b>-2.642.904</b>	<b>-2.888.958</b>	
<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
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.961	176.400	25.500	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.800	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.762	465.850	390.000	0	330.000	340.000	800.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	841.523	642.250	415.500	0	330.000	340.000	800.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.486.703	761.750	2.138.900	975.000	1.906.900	2.736.900	2.371.900
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)	1.486.703	761.750	2.138.900	975.000	1.906.900	2.736.900	2.371.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-645.180	-119.500	-1.723.400	-975.000	-1.576.900	-2.396.900	-1.571.900

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Planung	Planung		
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher	Gesamt
		2020	2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					en
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.100	396.100		
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.250	346.250		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650	10.700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370.100	1.520.100		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0		
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.129.100</b>	<b>2.279.150</b>		
11	- Personalaufwendungen	234.934	235.891		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.000	3.047.750		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.746.250	1.746.250		
15	- Transferaufwendungen	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.950	11.950		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.033.134</b>	<b>5.041.841</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.904.034</b>	<b>-2.762.691</b>		
19	+ Finanzerträge	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.904.034</b>	<b>-2.762.691</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.904.034</b>	<b>-2.762.691</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.800	36.800		
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.940.834</b>	<b>-2.799.491</b>		
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>					
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
	<b>Investitionstätigkeit</b>				



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
					2020	2021		en
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	924.361	949.861
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	80.800	80.800
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				1.250.000	1.200.000	483.416	4.793.416
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				1.250.000	1.200.000	1.488.577	5.824.077
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				1.061.900	61.900	3.123.967	13.402.367
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				1.061.900	61.900	3.123.967	13.402.367
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				188.100	1.138.100	-1.635.390	-7.578.290

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.364	375.400	396.100	396.100	396.100	396.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.201	374.750	370.250	346.250	346.250	346.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442	10.100	10.700	10.600	10.750	10.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.499.094	1.491.150	1.903.600	1.428.000	1.600.100	1.370.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.985	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.292.781</b>	<b>2.261.400</b>	<b>2.686.650</b>	<b>2.186.950</b>	<b>2.359.200</b>	<b>2.129.100</b>
11 - Personalaufwendungen	285.171	158.539	247.965	228.023	230.304	232.608
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.866	2.979.000	2.923.900	2.973.450	2.976.850	2.990.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.749.208	1.719.850	1.750.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.878	6.000	12.900	11.900	11.900	11.950
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.998.123</b>	<b>4.863.389</b>	<b>4.935.015</b>	<b>4.959.623</b>	<b>4.965.304</b>	<b>4.981.258</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.705.342</b>	<b>-2.601.989</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-2.772.673</b>	<b>-2.606.104</b>	<b>-2.852.158</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.705.342</b>	<b>-2.601.989</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-2.772.673</b>	<b>-2.606.104</b>	<b>-2.852.158</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.705.342</b>	<b>-2.601.989</b>	<b>-2.248.365</b>	<b>-2.772.673</b>	<b>-2.606.104</b>	<b>-2.852.158</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.223	48.400	36.800	36.800	36.800	36.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.746.565</b>	<b>-2.650.389</b>	<b>-2.285.165</b>	<b>-2.809.473</b>	<b>-2.642.904</b>	<b>-2.888.958</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.961	176.400	25.500	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.800	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.762	465.850	390.000	0	330.000	340.000	800.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	841.523	642.250	415.500	0	330.000	340.000	800.000
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.486.703	761.750	2.138.900	975.000	1.906.900	2.736.900	2.371.900
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)	1.486.703	761.750	2.138.900	975.000	1.906.900	2.736.900	2.371.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645.180	-119.500	-1.723.400	-975.000	-1.576.900	-2.396.900	-1.571.900

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	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	396.100	396.100		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.250	346.250		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.650	10.700		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.370.100	1.520.100		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.129.100</b>	<b>2.279.150</b>		
11 - Personalaufwendungen	234.934	235.891		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.000	3.047.750		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.746.250	1.746.250		
15 - Transferaufwendungen	0	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.950	11.950		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.033.134</b>	<b>5.041.841</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.904.034</b>	<b>-2.762.691</b>		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.904.034</b>	<b>-2.762.691</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.904.034</b>	<b>-2.762.691</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.800	36.800		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.940.834</b>	<b>-2.799.491</b>		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Investitionstätigkeit				

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	924.361	949.861
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	80.800	80.800
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.250.000	1.200.000	483.416	4.793.416
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.250.000	1.200.000	1.488.577	5.824.077
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.061.900	61.900	3.123.967	13.402.367
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.061.900	61.900	3.123.967	13.402.367
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	188.100	1.138.100	-1.635.390	-7.578.290

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Länge des Straßennetzes (in km)</b> <sup>1)</sup>	78,5	78,5	78,8	78,8	78,8
<b>Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen</b>	9	9	9	9	9
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b> <sup>2)</sup>	3,64	4,45	3,35	3,35	3,60
<b>davon Beschäftigte</b>	1,34	1,25	1,15	2,15	2,15
<b>davon Beamte</b>	2,30	3,20	2,20	1,20	1,45

**Erläuterungen**

1. 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.
2. 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 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	98.625	140.900	119.600	119.600	119.600	119.600
	12.01.01.414172 Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	98.625	140.900	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.562	354.050	349.550	325.550	325.550	325.550
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	636	550	550	550	550	550
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.954	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	366.972	349.200	346.500	322.500	322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442	10.100	10.100	10.000	10.150	10.050
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	2.448	3.100	3.100	3.100	3.250	3.250
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.994	7.000	7.000	6.900	6.900	6.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen	4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.496.393	1.487.250	1.495.400	1.424.400	1.366.500	1.366.500
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.412.000	1.428.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	12.01.01.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	483	500	500	500	500	500
	12.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	32.635	42.750	22.900	22.900	0	0
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	32.040	0	0	0	0	0
	12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	633	0	0	0	0	0
	12.01.01.458500 Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458501 Ertr aus Anpass PWB GebFord	238	0	0	0	0	0
	12.01.01.458503 Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	24	0	0	0	0	0
	12.01.01.458510 Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.340	16.000	122.000	51.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.985	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.01.01.471110	Aktiviere Eigenl Ausbau ZOB	19.985	0	0	0	0	0
12.01.01.471120	Aktiviere Eigenl K & R Plätze	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.998.702</b>	<b>2.002.300</b>	<b>1.980.650</b>	<b>1.885.550</b>	<b>1.827.800</b>	<b>1.827.700</b>
11 -	Personalaufwendungen	285.171	158.539	247.965	228.023	230.304	232.608
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	123.568	79.805	91.678	70.174	70.876	71.585
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	10.700	0	0	0	0	0
12.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.224	6.452	91.516	92.431	93.355	94.289
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.729	483	7.080	7.151	7.222	7.295
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.049	1.299	18.769	18.957	19.146	19.338
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.647	8.500	4.572	4.617	4.664	4.710
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	75.224	49.600	27.000	27.270	27.543	27.818
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.029	12.400	7.350	7.423	7.498	7.573
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648.904	2.794.800	2.735.400	2.783.500	2.785.500	2.797.700
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	626.701	601.700	596.800	602.900	609.000	615.200
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	38.272	35.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	12.693	10.800	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	125.185	126.100	125.100	126.400	127.700	129.000
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	338.432	337.800	335.100	338.500	341.900	338.500
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	7.678	5.500	5.500	5.500	10.000	5.500
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522172	KII: An TBS f. Umr. Strabel	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	11.452	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	734.433	842.000	862.000	871.000	880.000	889.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	385.362	415.000	364.600	367.300	364.200	364.600
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	17.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	31.645	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	134.174	140.000	142.500	144.000	145.500	147.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	166.690	149.700	157.600	159.200	161.000	162.700
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	14.492	7.200	7.200	29.700	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.527.868	1.497.200	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.528.217	1.497.200	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	-349	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.878	6.000	12.900	11.900	11.900	11.950
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21	300	150	150	150	200
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	604	850	8.000	7.000	7.000	7.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.177	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42	100	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	74	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547322	Wertveränd b BeitrFord PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<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
12.01.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	34	0	0	0	0	0
12.01.01.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	4.928	0	0	0	0	0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	22.000	0	0	0	0	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.493.820</b>	<b>4.456.539</b>	<b>4.523.565</b>	<b>4.550.723</b>	<b>4.555.004</b>	<b>4.569.558</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.495.118</b>	<b>-2.454.239</b>	<b>-2.542.915</b>	<b>-2.665.173</b>	<b>-2.727.204</b>	<b>-2.741.858</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.495.118</b>	<b>-2.454.239</b>	<b>-2.542.915</b>	<b>-2.665.173</b>	<b>-2.727.204</b>	<b>-2.741.858</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-2.495.118</b>	<b>-2.454.239</b>	<b>-2.542.915</b>	<b>-2.665.173</b>	<b>-2.727.204</b>	<b>-2.741.858</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.223	48.400	36.800	36.800	36.800	36.800
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.278	11.300	1.100	1.100	1.100	1.100
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	19.542	24.400	24.900	24.900	24.900	24.900
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.403	12.700	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-2.536.341</b>	<b>-2.502.639</b>	<b>-2.579.715</b>	<b>-2.701.973</b>	<b>-2.764.004</b>	<b>-2.778.658</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.961	176.400	25.500	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	705.500	176.400	25.500	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	42.461	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681100	Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681700	Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.800	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	80.800	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	841.523	636.400	415.500	0	330.000	340.000	800.000
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.486.703	740.900	2.138.900	975.000	1.906.900	2.736.900	2.371.900
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	10.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	10.000	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	10.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS,Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	1.060.931	40.000	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	328.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	30.872	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	15.000	15.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>								
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	9.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	13.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	65.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	105.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	0	175.000	299.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	206.000	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	5.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	235.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>							
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	300.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>							
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	365.000	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	600.000	600.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	0	460.000	460.000	460.000
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	0	0	975.000	975.000	975.000	0	0
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>							
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	28.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>							
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	0	100.000	0	0	0	0
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>							
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	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
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>1.486.703</b>	<b>740.900</b>	<b>2.138.900</b>	<b>975.000</b>	<b>1.906.900</b>	<b>2.736.900</b>	<b>2.371.900</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-645.180</b>	<b>-104.500</b>	<b>-1.723.400</b>	<b>-975.000</b>	<b>-1.576.900</b>	<b>-2.396.900</b>	<b>-1.571.900</b>

<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
<b>5</b>	Endausbau Luisenstraße								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße		10.000	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg								
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	10.000	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.		0	0	0	0	10.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	Endausbau Ehrenberger Straße								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	Endausbau Göckinghofstraße								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	Neue Anlagen Ottostraße								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	Neue Anlagen Ruhrstraße								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	Erschließungs- und KAG - beiträge								
4	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>12.762</b>	<b>460.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>340.000</b>	<b>800.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.900	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
<b>149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	10.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>158 Neue Anlagen Brambecke</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>159 Neue Anlagen Metzestr.</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>164</b> Straßenverbreiterung Prinzenstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>165</b> Fahrnahrerweiterung Saarstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>169</b> Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.800	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	80.800	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	80.800	0	0	0	0	0	0
<b>172</b> Neue Anlagen Saarstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>177</b> Neue Anlagen Haßlinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>178</b> Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>179</b> Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>187</b> Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	747.961	176.400	25.500	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	705.500	176.400	25.500	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	42.461	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.931	40.000	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	1.060.931	40.000	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.970	136.400	-14.500	0	0	0	0
<b>188</b> K & R Plätze Bahnhof							



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße							
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)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)							
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
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							

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	328.000	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-328.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.872	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	30.872	0	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Sperrvermerk zu Gunsten des AUS							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	13.500	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	65.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	60.000	0	0	0	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche</b>							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	105.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-105.000	0	0	0	0	0
<b>232</b> Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	175.000	299.000	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	0	175.000	299.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-175.000	-299.000	0	0	0	0
<b>233</b> Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	206.000	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	206.000	100.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-206.000	-100.000	0	0	0	0
<b>237</b> Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	5.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>241</b> Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	235.000	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke <i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>	0	0	235.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-235.000	0	0	0	0
<b>242</b> Ausbau Castorffstraße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	300.000	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept <i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>	0	0	300.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-300.000	0	0	0	0
<b>243</b> Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	365.000	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	365.000	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.000</b>	<b>0</b>
<b>244 Ausbau der Fußgängerzone</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>245 Ausbau der Straße "In der Graslake"</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	600.000	600.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	600.000	600.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	460.000	460.000	460.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	0	460.000	460.000	460.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>
<b>247 Neue Mitte Schwelm</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	975.000	975.000	975.000	0	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	0	0	975.000	975.000	975.000	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>249 Ausbau Ulmenweg</b>								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	28.000	0	0	0	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	28.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>								
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>251</b>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>252</b> Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>253</b> Stützmauer Westfalendamm							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210 Stützmauer Westfalendamm	0	0	100.000	0	0	0	0
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0
<b>254</b> Gehwegerneuerung Döinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<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
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.500	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.600	119.600
12.01.01.414172    Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.01.416100    Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	119.600	119.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.550	325.550
12.01.01.431100    Verwaltungsgebühren	550	550
12.01.01.432100    Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500
12.01.01.437100    Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500	322.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050	10.100
12.01.01.441100    Mieten und Pachten	3.250	3.400
12.01.01.446100    Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000
12.01.01.448700    Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0
12.01.01.448800    Kostenerstattungen für Veranstaltungen	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.366.500	1.449.500
12.01.01.451100    Konzessionsabgaben	1.350.000	1.350.000
12.01.01.454100    Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
12.01.01.456200    Säumniszuschläge u.ä.	0	0
12.01.01.456300    Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
12.01.01.457100    Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500
12.01.01.458215    Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
12.01.01.458230    Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
12.01.01.458240    Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
12.01.01.458300    Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
12.01.01.458500    Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0
12.01.01.458501    Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
12.01.01.458503    Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
12.01.01.458510    Ertr Anp PWB privreFordgeppriB	0	0
12.01.01.458513    Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
12.01.01.459100    Andere sonstige ordentliche Erträge	16.000	99.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
12.01.01.471110    Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
12.01.01.471120	Aktivierete Eigen K & R Plätze	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.827.700</b>	<b>1.910.750</b>
11 - Personalaufwendungen		234.934	235.891
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	72.301	71.630
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
12.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
12.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.233	96.186
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.368	7.441
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.531	19.727
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.757	4.805
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.096	28.377
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.648	7.725
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.845.800	2.852.100
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	622.200	629.100
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	19.000	19.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	130.500	131.900
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	338.900	342.800
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	5.500	5.500
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0
12.01.01.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0
12.01.01.522172	KII: An TBS f. Umr. Strabel	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	6.000	6.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	898.000	907.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	369.100	373.500
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	90.000	90.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	24.000	24.000
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
12.01.01.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	148.500	150.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	164.400	166.100
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	29.700	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300	1.527.300
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.950	11.950
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000	7.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.750	4.750
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
12.01.01.547322	Wertveränd b BeitrFord PWB	0	0
12.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
12.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12.01.01.547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0
12.01.01.549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0
12.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.619.984</b>	<b>4.627.241</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.792.284</b>	<b>-2.716.491</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.792.284</b>	<b>-2.716.491</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.792.284</b>	<b>-2.716.491</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.800	36.800
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.100	1.100
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	24.900	24.900
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.800	10.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-2.829.084</b>	<b>-2.753.291</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	924.361	949.861
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	881.900	907.400
12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	42.461	42.461
12.01.01/0188.681100 Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	0	0	0	0
12.01.01/0188.681700 Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	80.800	80.800
	12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	80.800	80.800
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
	12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
	12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.250.000	1.200.000	1.482.727	5.818.227
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.061.900	61.900	3.103.117	13.381.517
	12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	150.000	150.000
	12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	10.000
	12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	13.531	13.531
	12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0
	12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0
	12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0
	12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0
	12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0
	12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0
	12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0
	12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	93.800	375.200
	12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	170.000	170.000
	12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0
	12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0
	12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0
	12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	0	0	0
	12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	15.000	15.000	0	75.000
	12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0
	12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	241.000	241.000
	12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0
	12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0
	12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	23.034	23.034
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	22.967	22.967
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	111.000	111.000
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	56.000	56.000
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	1.134.007	1.174.007
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	-8.253	-8.253
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	83.159	83.159
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	328.000	328.000
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	30.872	30.872
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	15.000	30.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>					
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	9.500	9.500
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	13.500	13.500
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	65.000	65.000
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	60.000	60.000
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	105.000	105.000
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	0	0	175.000	474.000
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	206.000	306.000
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	5.000	5.000
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	0	235.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>					

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
12.01.01/0242.785210      Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept <i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>	0	0	0	300.000
12.01.01/0243.785210      Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	365.000
12.01.01/0244.785210      Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	1.700.000
12.01.01/0245.785210      Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	600.000	0	0	1.800.000
12.01.01/0246.785210      Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	1.380.000
12.01.01/0247.785210      Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	400.000	0	0	1.600.000
12.01.01/0248.785210      Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße <i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>	0	0	0	1.950.000
12.01.01/0249.785210      Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück) <i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>	0	0	0	28.000
12.01.01/0251.785210      Erschließung Baugebiet Winterberg	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210      Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210      Stützmauer Westfalendamm <i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>	0	0	0	100.000
12.01.01/0254.785210      Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510      Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100      Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.061.900</b>	<b>61.900</b>	<b>3.103.117</b>	<b>13.381.517</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>188.100</b>	<b>1.138.100</b>	<b>-1.620.390</b>	<b>-7.563.290</b>

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>5 Endausbau Luisenstraße</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	150.000
12.01.01/0005.785210      Endausbau der Luisenstraße	0	0	150.000	150.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg</b>				

## Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	10.000
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand	Sternenburgstr.	0	0	0	10.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>
<b>9</b>	Endausbau Ehrenberger Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	13.531	13.531
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße		0	0	13.531	13.531
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.531</b>	<b>-13.531</b>
<b>10</b>	Endausbau Göckinghofstraße					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>61</b>	Neue Anlagen Ottostraße					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	Neue Anlagen Ruhrstraße					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	Erschließungs- und KAG - beiträge					
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>1.250.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>477.566</b>	<b>4.787.566</b>
<b>143</b>	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>144</b>	Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.900	46.900	93.800	375.200
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau		46.900	46.900	93.800	375.200
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-93.800</b>	<b>-375.200</b>
<b>149</b>	Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	170.000	170.000
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)		0	0	170.000	170.000

## Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-170.000	-170.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	75.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	15.000	15.000	0	75.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	-75.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	241.000	241.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	241.000	241.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-241.000	-241.000
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	80.800	80.800
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	80.800	80.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	80.800	80.800
172 Neue Anlagen Saarstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.034	23.034

## Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)		0	0	23.034	23.034
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.034</b>	<b>-23.034</b>
<b>177</b>	<b>Neue Anlagen Haßlinghauser Straße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	22.967	22.967
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)		0	0	22.967	22.967
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.967</b>	<b>-22.967</b>
<b>178</b>	<b>Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	111.000	111.000
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße		0	0	111.000	111.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>
<b>179</b>	<b>Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße</b>					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	56.000	56.000
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße		0	0	56.000	56.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>187</b>	<b>Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof</b>					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	924.361	949.861
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		0	0	881.900	907.400
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		0	0	42.461	42.461
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	1.134.007	1.174.007
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		0	0	1.134.007	1.174.007
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.646</b>	<b>-224.146</b>
<b>188</b>	<b>K &amp; R Plätze Bahnhof</b>					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>189</b>	<b>Neue Anlagen Augustastraße</b>					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>190</b>	<b>Neue Anlagen Falkenweg</b>					
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
<b>193</b> Gehwegerneuerung Kantstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>194</b> Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.253	-8.253
12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	-8.253	-8.253
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	8.253	8.253
<b>195</b> Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	83.159	83.159
12.01.01/0195.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	83.159	83.159
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-83.159	-83.159
<b>196</b> Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>197</b> Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>203</b> Neue Anlagen Döinghauser Straße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>208</b> Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>209</b> Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>215</b> An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	328.000	328.000
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	328.000	328.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-328.000	-328.000



## Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
<b>216</b> Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.872	30.872
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	30.872	30.872
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.872</b>	<b>-30.872</b>
<b>218</b> Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>226</b> Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	30.000
12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	15.000	30.000
<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>				
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>228</b> Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.500	13.500
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	13.500	13.500
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>229</b> Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	65.000
12.01.01/0229.785210 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	65.000	65.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>230</b> Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	60.000
12.01.01/0230.785210 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	60.000	60.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>231</b> An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000	105.000
12.01.01/0231.785210 Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	105.000	105.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>232</b> Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000	474.000
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	0	0	175.000	474.000

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-175.000	-474.000
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	206.000	306.000
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	206.000	306.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-206.000	-306.000
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000
12.01.01/0237.785210 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	5.000	5.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	-5.000
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	235.000
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	0	235.000
Sperrvermerk zu Gunsten des AUS				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-235.000
242 Ausbau Castorffstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000
12.01.01/0242.785210 Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	300.000
Sperrvermerk zu Gunsten des AUS				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-300.000
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	365.000
12.01.01/0243.785210 Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	365.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-365.000
244 Ausbau der Fußgängerzone				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.700.000
12.01.01/0244.785210 Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	1.700.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.700.000
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"				

## Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	0	0	1.800.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	600.000	0	0	1.800.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-600.000	0	0	-1.800.000
<b>246</b>	<b>Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	1.380.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	1.380.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-1.380.000
<b>247</b>	<b>Neue Mitte Schwelm</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	0	0	1.600.000
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	400.000	0	0	1.600.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-400.000	0	0	-1.600.000
<b>248</b>	<b>Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	1.950.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	0	0	0	1.950.000
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-1.950.000
<b>249</b>	<b>Ausbau Ulmenweg</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	28.000
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	28.000
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-28.000
<b>251</b>					
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>252</b>	<b>Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh</b>				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
<b>253</b>	<b>Stützmauer Westfalendamm</b>				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	0	0	100.000
	<i>Sperrvermerk zu Gunsten des AUS</i>				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-100.000

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	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
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	9.500	9.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-9.500	-9.500

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
<b>Zu 2)</b>	<b><u>Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</u></b>	<b>Fortsetzung zu 7)</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>
119.600 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen 22.900 € Sonstiges 500 €
<b>Zu 4)</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	<b>Zu 13)</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>
349.550 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (nach KAG/ BauGB), die über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen	346.500 €	<b>2.735.400 €</b> <u>An TBS für die Instandhaltung der Straßen</u> Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes einschließlich der Brückenbauwerke und Stützmauern (Ansatz enthält Personal-/ Fahrzeugkosten sowie Fremdleistungen) 596.800 €
	Kostensersatz für die Beseitigung von Verunreinigungen der öffentlichen Straße (§ 17 StrWG NRW) Verwaltungsgebühren	2.500 € 550 €	<u>An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe</u> Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter in den Sinkkästen der Gemeindestraßen (Anzahl: rd. 2.000) einschließlich Entsorgung des Räumgutes (Ansatz enthält Personal-/ Fahrzeugkosten sowie Entsorgungskosten) 19.000 €
<b>Zu 5)</b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>		<u>An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.</u> 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
10.100 €	Erträge aus der Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen Erträge aus der Bereitstellung von Flächen für das Aufstellen von Glas- und Papiersammelgroßbehältern (0,25 €/ Einwohner zum Stichtag 30.06. des jeweiligen Vorjahres)	3.100 € 7.000 €	
<b>Zu 7)</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>		
1.495.400 €	Von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas- und Wasserleitungen. Die neue Konzessionsvergabe ist mit Ratsbeschluss vom 23.04.2015 für die nächsten 20 Jahre erfolgt. Ansatzkalkulation: Abschlagsbescheid 2015/ Abrechnung 2014 1.350.000 €  Schadensersatzleistungen für Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten u.ä./ Erträge aus der finanziellen Abwicklung der Korrekturveranlagungen zum Thema Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen 122.000 €		

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Fortsetzung zu 13)	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	Behindertenparkplatz, Parkplatz f. Ärzte) und Maßnahmen aus Sachbeschädigungen durch Dritte - teilweise Einnahme über Schadenersatz (Ansatz enthält Personal-/ Fahrzeugkosten/ Fremdleistungen)	125.100 €
	<u>An TBS für Straßenbeleuchtung</u> 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 (Ansatz enthält Personal-/ Fahrzeugkosten/ Fremdleistungen)	335.100 €
	<u>An TBS für Instandhaltung Lichtzeichenanlage</u>	5.500 €
	<u>Weiterleitung der Kostenerstattung von Veranstaltern</u> an die TBS (Trödelmarkt/ Kunstmarkt/ Sommerfeste usw.)	6.000 €
	<u>Veranlagte Grundbesitzabgaben</u> (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für die am Kanalnetz angeschlossenen Gemeindestraßen. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage des Gebührensatzes 2016 668.000 qm * 1,29 € = 861.720 €	gerundet: 862.000 €
	<u>An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün</u> Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen der öffentlichen Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt (Ansatz enthält Personal-/ Fahrzeugkosten/ Fremdleistungen)	364.600 €

**Teilergebnisplan**

Fortsetzung Zu 13)	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
	<u>An TBS für Winterdienst</u> Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS AöR hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht in folgenden Fällen auf die TBS AöR gegen Kostenersatz übertragen:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen</li> <li>als Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des Räumlichen Geltungsbereiches der Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil 75 %)</li> </ul>	90.000 €
	<u>An TBS für Baumkontrollen</u> Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht / Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen.	24.000 €
	<u>Stromkosten für die Straßenbeleuchtung</u>	142.500 €
	<u>TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS</u> 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.	

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b>Zu 13)</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
<b>Fortsetzung</b>	Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung dargestellt (§5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung).	157.600 €
	<u>Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS</u>	7.200 €
<b>Zu 14)</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
<b>1.527.300 €</b>	Abschreibungen auf die Gemeindestraßen-, -wege, -plätze	
<b>Zu 16)</b>	<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	
<b>12.900 €</b>	Fortbildungskosten aller Mitarbeiter/-innen des FB 6	8.000 €
	Gerichtskosten Klageverfahren in Beitragsverfahren (BauGB/ KAG)	4.750 €
	Sonstiges	150 €

**Teilfinanzplan**

<b>Zu 18)</b>	<b><u>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u></b>
<b>25.500 €</b>	Landeszuschuss/ Restzuschuss zum Ausbau des zentralen Omnibusbahnhofes – Abschluss der Maßnahme in 2016
	mit Bau der letzten 5 Kiss & Ride Plätze
<b>Zu 21)</b>	<b><u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u></b>
<b>390.000 €</b>	<b>2016:</b>
	KAG Beiträge Kantstraße, Wiedenhaufe, sowie vier Beleuchtungsmaßnahmen
	<b>2017:</b>
	Erschließungsbeiträge: Möllenkotter Straße, Luisenstraße/ KAG Beiträge: Wilhelmstraße, Max-Klein-Straße, Göckinghofstraße, zwei Beleuchtungsmaßnahmen

**Teilfinanzplan**

<b>Zu 21)</b>	<b>2018:</b>	
<b>Fortsetzung)</b>	KAG Beiträge: Lindenstraße, August-Bendler- Straße	
	Castorffstraße	
	<b>2019:</b>	
	KAG Beiträge: Rheinische Straße, Loher Straße, drei Beleuchtungsmaßnahmen	
	<b>2020:</b>	
	KAG-Beiträge: Fußgängerzone, In der Graslake	
	<b>2021:</b>	
	KAG-Beiträge: Neue Mitte Schwelm (Schulstraße, Neumarkt, Römerstraße), Bauprogramm LauTilGla	
<b>Zu 25)</b>	<b><u>Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen</u></b>	
<b>2.138.900 €</b>	Ingenieurleistungen für die Abwicklung der jährlichen Straßenbaumaßnahmen im investiven Bereich (TBS AöR)	46.900 €
	Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) – 5 Kiss & Ride Plätze	40.000 €
	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	15.000 €
	Ausbau Lindenstraße (Tobienstraße bis Am Ochsenkamp)	299.000 €
	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	100.000 €
	Ausbau Linderhauser Straße (Brückenbereich)	235.000 €
	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	300.000 €
	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	975.000 €
	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	28.000 €
	Stützmauer Westfalendamm	100.000 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	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 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 706 Milsper Straße / Berliner Straße

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 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	11.544	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.544	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	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
12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	160.000	0	68.000	0
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	160.000	0	68.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.044</b>	<b>25.100</b>	<b>185.100</b>	<b>25.100</b>	<b>93.100</b>	<b>25.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.641	73.400	102.500	103.400	104.250	105.100
12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	12.043	11.700	17.800	17.800	17.800	17.800
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	4.369	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	126.028	43.400	55.000	55.600	56.200	56.800
12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	8.200	8.300	21.700	22.000	22.250	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.023	109.100	109.100	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.023	109.100	109.100	107.900	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.665</b>	<b>182.500</b>	<b>211.600</b>	<b>211.300</b>	<b>212.150</b>	<b>213.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.621</b>	<b>-157.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-186.200</b>	<b>-119.050</b>	<b>-187.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.621</b>	<b>-157.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-186.200</b>	<b>-119.050</b>	<b>-187.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-234.621</b>	<b>-157.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-186.200</b>	<b>-119.050</b>	<b>-187.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-234.621</b>	<b>-157.400</b>	<b>-26.500</b>	<b>-186.200</b>	<b>-119.050</b>	<b>-187.900</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.600	11.600
	12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.600	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.500	13.500
	12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
	12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
	12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	67.000
	12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	67.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		25.100	92.100
11	- Personalaufwendungen		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.950	106.800
	12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
	12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	17.800	17.800
	12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	8.000	8.000
	12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
	12.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
	12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0
	12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0
	12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
	12.01.02.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0
	12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	57.400	58.000
	12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
	12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0
	12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
	12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	22.750	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.900	107.900
	12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen		0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
12.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.850</b>	<b>214.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.750</b>	<b>-122.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.750</b>	<b>-122.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-188.750</b>	<b>-122.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0
12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-188.750</b>	<b>-122.600</b>

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 2)</u></b>	<b><u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u></b>	
11.600 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, die über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen	
<b><u>Zu 4)</u></b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b>	
13.500 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (nach KAG/ BauGB), die über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen	
<b><u>Zu 7)</u></b>	<b><u>Andere sonstige ordentliche Erträge</u></b>	
160.000 €	Erträge aus der finanziellen Abwicklung der Korrekturveranlagungen zum Thema Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen	
<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
102.500 €	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hattinger Straße), L 527 (Brunnenstraße-Beyenburger Str.) und L 726 (Barmer Straße-Kaiserstraße)	17.800 €
	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	8.000 €
	Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für am Kanalnetz angeschlossene Landesstraßen. Berechnung der Grundbesitzabgaben für 2016 auf der Grundlage des Gebührensatzes 2016: rd. 42.583 qm x 1,29 € = 54.932,07 €	55.000 €
	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung Landesstrassen (L 527, L 551, L 726 )	21.700 €
<b><u>Zu 14)</u></b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
109.100 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW	<b>Zielgruppe</b> Verkehrsteilnehmer
--	---

**Ziele**  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.  
  
 Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:  
  
 B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.  
  
 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 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	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	7.904	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	12.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.904	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.139	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	12.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.139	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	244.000	0	162.000	0
	12.01.03.458513 Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	244.000	0	162.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.043</b>	<b>15.100</b>	<b>259.100</b>	<b>15.100</b>	<b>177.100</b>	<b>15.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.665	63.350	38.000	38.350	38.700	39.050
	12.01.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen	11.253	12.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.435	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12.01.03.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522112 An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	61.177	31.250	21.500	21.750	22.000	22.250
	12.01.03.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	9.800	9.900	7.400	7.500	7.600	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.803	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.803	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
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
12.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.468</b>	<b>143.150</b>	<b>117.800</b>	<b>118.150</b>	<b>118.500</b>	<b>118.850</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.425</b>	<b>-128.050</b>	<b>141.300</b>	<b>-103.050</b>	<b>58.600</b>	<b>-103.750</b>
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.425</b>	<b>-128.050</b>	<b>141.300</b>	<b>-103.050</b>	<b>58.600</b>	<b>-103.750</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-149.425</b>	<b>-128.050</b>	<b>141.300</b>	<b>-103.050</b>	<b>58.600</b>	<b>-103.750</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-149.425</b>	<b>-128.050</b>	<b>141.300</b>	<b>-103.050</b>	<b>58.600</b>	<b>-103.750</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	7.900
12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200
12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
12.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	39.750
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	6.100	6.100
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	3.000	3.000
12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0
12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	22.500	22.750
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	7.800	7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.800	79.800

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
12.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>119.200</b>	<b>119.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-104.100</b>	<b>-104.450</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-104.100</b>	<b>-104.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-104.100</b>	<b>-104.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-104.100</b>	<b>-104.450</b>

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Teilergebnisplan****Zu 7)****Sonstige ordentliche Erträge**

**244.000 €** Erträge aus der finanziellen Abwicklung der Korrekturveranlagungen zum Thema Straßentwässerung Bundes- und Landesstraßen

**Zu 13)****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**38.000 €** 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) 6.100 €

An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe 3.000 €

Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für an das Kanalnetz angeschlossene Bundesstraßen. Berechnung der Grundbesitzabgaben für 2016 auf der Grundlage des Gebührensatzes 2016:  
rd. 16.619 qm x 1,29 € = 21.438,51 € 21.500 €

Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung Bundesstraßen (B7 und B 483). 7.400 €

**Zu 14)****Bilanzielle Abschreibungen**

**79.800 €** Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 5 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm			

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Der tatsächlich öffentliche Parkplatz Drosselstraße ist seit 2012 wegen Verkaufs entfallen.

## Doppischer Produktplan 2016

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	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.701	3.900	4.200	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.701	3.900	4.200	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.701</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.405	45.550	46.100	46.300	46.500	46.700
	12.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	24.517	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	12.01.04.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	18.887	18.950	19.500	19.700	19.900	20.100
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		32.514	33.750	34.050	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	32.514	33.750	34.050	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>75.919</b>	<b>79.300</b>	<b>80.150</b>	<b>77.550</b>	<b>77.750</b>	<b>77.950</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-73.218</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.950</b>	<b>-73.950</b>	<b>-74.150</b>	<b>-74.350</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-73.218</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.950</b>	<b>-73.950</b>	<b>-74.150</b>	<b>-74.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-73.218</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.950</b>	<b>-73.950</b>	<b>-74.150</b>	<b>-74.350</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-73.218</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.950</b>	<b>-73.950</b>	<b>-74.150</b>	<b>-74.350</b>

<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	2015	2016		2017	2018	2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	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	0	0	0	0	0
	12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	5.850	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	5.850	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	5.850	0	0	0	0	0
	12.01.04/0114.785210	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	5.850	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	5.850	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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	5.850	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	5.850	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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
12.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
12.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
12.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600
12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.600	3.600
12.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
12.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
12.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
12.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
12.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
12.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.950	47.200
12.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	26.600	26.600
12.01.04.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
12.01.04.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12.01.04.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.04.524120 Grundbesitzabgaben	20.350	20.600
12.01.04.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
12.01.04.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.250	31.250
12.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
12.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
12.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
12.01.04.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.200</b>	<b>78.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.850</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.850</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
12.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0
12.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0
12.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.850</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	5.850	5.850
	12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	5.850	5.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	5.850	5.850
<b>Auszahlungen</b>					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	5.850	5.850
	12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	0	5.850	5.850
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	5.850	5.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

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

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 13)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**46.100 €** 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 für 2016:

Niederschlagswassergebühren (rd. 14.676 qm x 1,29 €) 18.932,04 €

Straßenreinigungsgebühren inkl. Winterdienst  
(rd. 116 qm x 4,25 €) 493,00 €

19.425,04 €

19.500 €

**Zu 14)**

**Bilanzielle Abschreibungen**

**34.050 €** Abschreibungen auf Parkeinrichtungen

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>	Rechtsbindung:

**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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2012</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,55</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,55</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

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 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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	251.291	215.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	12.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	251.291	215.000	257.000	257.000	257.000	257.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
	12.01.05.441100 Mieten und Pachten	0	0	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>251.291</b>	<b>215.000</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12.01.05.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	4.251	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	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
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.251</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>247.040</b>	<b>213.100</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>247.040</b>	<b>213.100</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>247.040</b>	<b>213.100</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>247.040</b>	<b>213.100</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>

<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb 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
238 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	15.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.000	257.000
12.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	257.000	257.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600
12.01.05.441100 Mieten und Pachten	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
12.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
12.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
12.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
12.01.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
12.01.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
12.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
12.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900
12.01.05.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
12.01.05.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0
12.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
12.01.05.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	1.900	1.900
12.01.05.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.05.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
12.01.05.522111 An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0
12.01.05.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.05.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
12.01.05.528111 An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
12.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
12.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
12.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0
12.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0
12.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>255.700</b>	<b>255.700</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	15.000	15.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>238</b> Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-15.000

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 2)**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

**257.000 €** 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 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	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	10.903	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	12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.998	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.240</b>	<b>18.150</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	
11	- Personalaufwendungen	34.651	34.227	34.673	35.020	35.372	35.726	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.794	870.050	794.850	799.050	794.450	794.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.610	128.000	101.600	98.100	98.100	98.100	
15	- Transferaufwendungen	0	80	100	100	100	100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	300	100	100	100	100	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.135</b>	<b>1.032.657</b>	<b>931.323</b>	<b>932.370</b>	<b>928.122</b>	<b>928.976</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-923.895</b>	<b>-1.014.507</b>	<b>-911.073</b>	<b>-912.120</b>	<b>-907.872</b>	<b>-908.726</b>	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-923.895</b>	<b>-1.014.507</b>	<b>-911.073</b>	<b>-912.120</b>	<b>-907.872</b>	<b>-908.726</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-923.895</b>	<b>-1.014.507</b>	<b>-911.073</b>	<b>-912.120</b>	<b>-907.872</b>	<b>-908.726</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.596	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-929.491</b>	<b>-1.020.907</b>	<b>-916.173</b>	<b>-917.220</b>	<b>-912.972</b>	<b>-913.826</b>	
<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
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		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
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.995	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			13.995	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	15.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	8.000	2.700	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	23.000	2.700	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			13.995	-23.000	-2.700	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge			0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
11 - Personalaufwendungen			36.084	36.443
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			802.750	808.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen			100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>937.134</b>	<b>943.193</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-916.884</b>	<b>-922.943</b>
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-916.884</b>	<b>-922.943</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-916.884</b>	<b>-922.943</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.100	5.100
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-921.984</b>	<b>-928.043</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	13.995	13.995
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	13.995	13.995
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	32.833	32.833
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	8.000	10.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	40.833	43.533
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	-26.838	-29.538

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.903	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	12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.998	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.240</b>	<b>18.150</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
11 - Personalaufwendungen	34.651	34.227	34.673	35.020	35.372	35.726
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.794	870.050	794.850	799.050	794.450	794.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.610	128.000	101.600	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	0	80	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	300	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>951.135</b>	<b>1.032.657</b>	<b>931.323</b>	<b>932.370</b>	<b>928.122</b>	<b>928.976</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-923.895</b>	<b>-1.014.507</b>	<b>-911.073</b>	<b>-912.120</b>	<b>-907.872</b>	<b>-908.726</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-923.895</b>	<b>-1.014.507</b>	<b>-911.073</b>	<b>-912.120</b>	<b>-907.872</b>	<b>-908.726</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-923.895</b>	<b>-1.014.507</b>	<b>-911.073</b>	<b>-912.120</b>	<b>-907.872</b>	<b>-908.726</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.596	6.400	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-929.491</b>	<b>-1.020.907</b>	<b>-916.173</b>	<b>-917.220</b>	<b>-912.972</b>	<b>-913.826</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.995	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	13.995	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	2.700	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	23.000	2.700	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.995	-23.000	-2.700	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050	12.050		
3 + Sonstige Transfererträge	0	0		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200		
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0		
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>		
11 - Personalaufwendungen	36.084	36.443		
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.750	808.450		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.100	98.100		
15 - Transferaufwendungen	100	100		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.134</b>	<b>943.193</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-916.884</b>	<b>-922.943</b>		
19 + Finanzerträge	0	0		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0		
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-916.884</b>	<b>-922.943</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-916.884</b>	<b>-922.943</b>		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100		
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-921.984</b>	<b>-928.043</b>		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit				

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.995	13.995
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	13.995	13.995
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	32.833	32.833
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	10.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	40.833	43.533
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-26.838	-29.538

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

**Ziele**

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern ,Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>davon Beschäftigte</b>	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9	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
	13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	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	3.998	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.998	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.008</b>	<b>2.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	17.358	17.277	17.743	17.921	18.101	18.282
	13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.738	13.677	14.063	14.204	14.346	14.490
	13.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.029	1.024	1.079	1.090	1.101	1.112
	13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.591	2.576	2.601	2.627	2.654	2.680
	13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.896	509.800	456.450	459.150	455.550	455.550
	13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521130 An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	57.395	142.000	123.500	124.100	122.600	124.600

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Striebeck</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen						
13.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	10.951	10.300	8.750	8.750	8.750	8.750
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.904	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	321.430	302.000	268.700	270.800	268.700	266.700
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38	150	50	50	50	50
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	150	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>462.213</b>	<b>528.227</b>	<b>475.243</b>	<b>478.121</b>	<b>474.701</b>	<b>474.882</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-458.206</b>	<b>-526.127</b>	<b>-472.043</b>	<b>-474.921</b>	<b>-471.501</b>	<b>-471.682</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-458.206</b>	<b>-526.127</b>	<b>-472.043</b>	<b>-474.921</b>	<b>-471.501</b>	<b>-471.682</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-458.206</b>	<b>-526.127</b>	<b>-472.043</b>	<b>-474.921</b>	<b>-471.501</b>	<b>-471.682</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.729	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	705	700	600	600	600	600
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.173	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	851	900	700	700	700	700

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-460.934	-529.227	-474.643	-477.521	-474.101	-474.282

<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
<b>Ein- und Auszahlungenarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	2.700	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	8.000	2.700	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	23.000	2.700	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-23.000	-2.700	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner 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 oberhalb der Wertgrenze							
239 Wegebaumaßnahmen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<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
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	15.000		0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-15.000		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
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000		0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.000		0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	18.465	18.649
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
13.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
13.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.635	14.781
13.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.123	1.134
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.707	2.734
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.050	464.450
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	125.700	126.900
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
13.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	8.750	8.750
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	270.100	273.300
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	2.500	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>480.565</b>	<b>484.149</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-477.365</b>	<b>-480.949</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-477.365</b>	<b>-480.949</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-477.365</b>	<b>-480.949</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.600
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	600	600
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.300	1.300
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-479.965</b>	<b>-483.549</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	10.700
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	0	8.000	10.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	23.000	25.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-23.000	-25.700

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
239 Wegebaumaßnahmen				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-15.000

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

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	8.000	10.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-8.000	-10.700

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 13)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

<b>456.450 €</b>	An die TBS für die Unterhaltung der Bänke/ Einfriedungen Parkanlagen	123.500 €
	Grundbesitzabgaben	8.750 €
	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bekämpfung invasiver Neophyten)	3.000 €
	An TBS für Baumkontrollen (Baumkontrollen aufgrund bestehender Kontrollrichtlinien und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit)	6.000 €
	An die TBS für Grün- u. Baumpflege (Parkanlagen/ Grünflächen)	268.700 €
	Städtischer „Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen“ bei den von den TBS unterhaltenen Friedhöfen:	45.000 €
	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.500 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

**Ziele**

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Bachwasserleitungen</b>	11	12	12	12	12
<b>Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)</b>	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>Frischwasserstollen Wildeborn</b>	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<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
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.891	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.660	0	0	0	0	0
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.231	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
13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.891</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen		6.878	6.583	6.284	6.346	6.411	6.475
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.549	4.683	4.219	4.261	4.304	4.347
13.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77	300	315	318	322	325
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.751	1.200	1.300	1.313	1.326	1.339
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	502	400	450	454	459	464
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.196	125.600	125.700	125.800	125.900	126.000
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.952	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	104.244	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.606</b>	<b>156.983</b>	<b>156.784</b>	<b>156.946</b>	<b>157.111</b>	<b>157.275</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.714</b>	<b>-153.983</b>	<b>-153.784</b>	<b>-153.946</b>	<b>-154.111</b>	<b>-154.275</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.714</b>	<b>-153.983</b>	<b>-153.784</b>	<b>-153.946</b>	<b>-154.111</b>	<b>-154.275</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-150.714</b>	<b>-153.983</b>	<b>-153.784</b>	<b>-153.946</b>	<b>-154.111</b>	<b>-154.275</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	307	300	0	0	0	0
13.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	583	700	700	700	700	700
13.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	340	400	300	300	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-151.945</b>	<b>-155.383</b>	<b>-154.784</b>	<b>-154.946</b>	<b>-155.111</b>	<b>-155.275</b>

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.995	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700      Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	13.995	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>13.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	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)	13.995	0	0	0	0	0	0

<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
181	Wasserstollen Wildeborn							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.995	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	13.995	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.995	0	0	0	0	0	0
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße							
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000
13.01.02.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
13.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
13.01.02.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	6.540	6.604
13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.391	4.434
13.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
13.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
13.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	328	331
13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.353	1.366
13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	468	473
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.100	126.200
13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.100	14.200
13.01.02.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
13.01.02.529115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000	112.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.800	24.800
13.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	24.800	24.800

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>157.440</b>	<b>157.604</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-154.440</b>	<b>-154.604</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-154.440</b>	<b>-154.604</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-154.440</b>	<b>-154.604</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	700	700
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-155.440</b>	<b>-155.604</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun-
		2020	2021		gen
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	13.995	13.995
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.995</b>	<b>13.995</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	17.833	17.833
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	17.833	17.833
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	17.833	17.833
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.838	-3.838

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>181</b> Wasserstollen Wildeborn				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	13.995	13.995
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	13.995	13.995
<b>217</b> Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.833	17.833
13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	17.833	17.833
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.833	-17.833

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b>Zu 13)</b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
<b>125.700 €</b>	Übertragene Aufgabe zur Überwachung und Unterhaltung durch die TBS für die	
	a. Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr	
	b. verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme	13.700 €
	Gewässerunterhaltungsbeitrag A und B, Hochwasserschutzbeitrag Talsperren, Gewässerausbaubeitrag Schwelmestollen, Ausbaubeitrag Hochwasserrückhaltebecken Brunnen und Oelkinghauser Straße aufgrund des Beitragsbescheides des Wupperverbandes.	112.000 €
<b>Zu 14)</b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
<b>24.800 €</b>	Abschreibungen auf wasserbauliche Anlagen	

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

**Ziele**

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.003	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
13.01.03.441100 Mieten und Pachten	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
13.01.03.459100 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.003</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.139	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	16.139	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	80	100	100	100	100
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	80	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.139</b>	<b>16.080</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.136</b>	<b>-8.030</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.050</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.136	-8.030	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
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 -	-8.136	-8.030	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.136	-8.030	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050	8.050
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.050	8.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
13.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	100	100
13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.050</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

#### Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.050	-8.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.050	-8.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
13.01.03.581101           Interne Aufwendungen ADV	0	0
13.01.03.581102           Interne Aufwendungen IM	0	0
13.01.03.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis	-8.050	-8.050

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 13)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**16.000 €** An die TBS für die Pflege des Ehrenfriedhofs, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

**Ziele**

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	- 7,70 €	- 8,80 €	- 8,92 €	- 9,28 €	- 8,48 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,19	0,15	0,15	0,00	0,15
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00

**Erläuterungen**

Technische Ausführung: TBS AöR

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
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
	13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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
	13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	1.589	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	10.750	5.000	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
	13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.338</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	10.415	10.367	10.646	10.753	10.860	10.969
	13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.243	8.206	8.438	8.522	8.608	8.694
	13.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	617	615	647	654	660	667
	13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555	1.546	1.561	1.577	1.592	1.608
	13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.960	193.850	171.900	173.300	172.200	172.600
	13.01.04.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
	13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	5.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	165.612	187.000	165.000	166.400	165.300	165.700

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	4.553	0	0	0	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.686	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.686	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		42	150	50	50	50	50
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	150	50	50	50	50
13.01.04.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	19	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>244.103</b>	<b>262.067</b>	<b>240.296</b>	<b>241.803</b>	<b>240.810</b>	<b>241.319</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-231.764</b>	<b>-257.067</b>	<b>-234.296</b>	<b>-235.803</b>	<b>-234.810</b>	<b>-235.319</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-231.764</b>	<b>-257.067</b>	<b>-234.296</b>	<b>-235.803</b>	<b>-234.810</b>	<b>-235.319</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-231.764</b>	<b>-257.067</b>	<b>-234.296</b>	<b>-235.803</b>	<b>-234.810</b>	<b>-235.319</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.637	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	423	400	300	300	300	300
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	704	900	800	800	800	800
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	511	600	400	400	400	400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-233.401</b>	<b>-258.967</b>	<b>-235.796</b>	<b>-237.303</b>	<b>-236.310</b>	<b>-236.819</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
13.01.04.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
11 - Personalaufwendungen	11.079	11.190
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0
13.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
13.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.781	8.869
13.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	674	680
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.624	1.641
13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.800	177.000
13.01.04.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000
13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	167.900	170.100

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
13.01.04.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>243.629</b>	<b>245.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-237.629</b>	<b>-239.940</b>
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-237.629</b>	<b>-239.940</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-237.629</b>	<b>-239.940</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	300	300
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	800	800
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-239.129</b>	<b>-241.440</b>



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 13)</u></b>	<b><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u></b>	
<b>171.900 €</b>	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen (Unterhaltung der Bänke und Einfriedungen)	4.000 €
	An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Unterhaltung Forst, Durchforstungsarbeiten, Beseitigung von Sturmschäden	165.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten nach Betriebsleitungs- und Beförsterungsvertrag mit Regionalforstamt Ruhrgebiet)	2.900 €
<b><u>Zu 14)</u></b>	<b><u>Bilanzielle Abschreibungen</u></b>	
<b>57.700 €</b>	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen insbesondere Wirtschaftswege	

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05</b>	<b>Landwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

**Zielgruppe**

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)</b>	<b>9.285 km</b>	<b>9.285 km</b>	<b>9.285 km</b>	<b>9.285 km</b>	<b>9.285 km</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	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
	13.01.05.459100 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.603	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	30.603	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	13.01.05.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.472	44.500	18.100	14.600	14.600	14.600
	13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	44.472	44.500	18.100	14.600	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.075</b>	<b>69.300</b>	<b>42.900</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.075</b>	<b>-69.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.075</b>	<b>-69.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	<b>verantwortlich:</b> Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	13.01.05	Landwirtschaft	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.075	-69.300	-42.900	-39.400	-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
13.01.05.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-75.075</b>	<b>-69.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	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
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
13.01.05.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
13.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	24.800
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	24.800	24.800
13.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen	0	0
13.01.05.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	39.400	39.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	-39.400	-39.400
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	-39.400	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.400	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
13.01.05.581101           Interne Aufwendungen ADV	0	0
13.01.05.581102           Interne Aufwendungen IM	0	0
13.01.05.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis	-39.400	-39.400

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Guthier
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05</b>	<b>Landwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 13)**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**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)**

**18.100 €** Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen, insbesondere für Wirtschaftswege

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 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	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.824	8.057	7.608	7.684	7.762	5.459
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	11	150	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.835</b>	<b>8.207</b>	<b>7.658</b>	<b>7.734</b>	<b>7.812</b>	<b>5.509</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.835</b>	<b>-8.207</b>	<b>-7.658</b>	<b>-7.734</b>	<b>-7.812</b>	<b>-5.509</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.835</b>	<b>-8.207</b>	<b>-7.658</b>	<b>-7.734</b>	<b>-7.812</b>	<b>-5.509</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.835</b>	<b>-8.207</b>	<b>-7.658</b>	<b>-7.734</b>	<b>-7.812</b>	<b>-5.509</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-9.086</b>	<b>-9.507</b>	<b>-11.958</b>	<b>-12.034</b>	<b>-12.112</b>	<b>-9.809</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			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		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	4.300
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 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	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	7.824	8.057	7.608	7.684	7.762	5.459
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	11	150	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.835</b>	<b>8.207</b>	<b>7.658</b>	<b>7.734</b>	<b>7.812</b>	<b>5.509</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.835</b>	<b>-8.207</b>	<b>-7.658</b>	<b>-7.734</b>	<b>-7.812</b>	<b>-5.509</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.835</b>	<b>-8.207</b>	<b>-7.658</b>	<b>-7.734</b>	<b>-7.812</b>	<b>-5.509</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-7.835</b>	<b>-8.207</b>	<b>-7.658</b>	<b>-7.734</b>	<b>-7.812</b>	<b>-5.509</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-9.086</b>	<b>-9.507</b>	<b>-11.958</b>	<b>-12.034</b>	<b>-12.112</b>	<b>-9.809</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	14	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Herr Guthier
<b>Produktgruppe</b>	14.01	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produkt</b>	14.01.01	<b>Umweltschutz</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €
<b>Stellungnahmen zu Bauanträgen</b>	100	100	75	75	75	75
<b>Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen</b>	5	5	5	4	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Guthier</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>		
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<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	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	7.824	8.057	7.608	7.684	7.762	5.459
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.225	6.421	6.049	6.109	6.171	4.322
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	466	481	468	473	478	334
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.132	1.155	1.091	1.102	1.113	803
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	11	150	50	50	50	50
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	150	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.835</b>	<b>8.207</b>	<b>7.658</b>	<b>7.734</b>	<b>7.812</b>	<b>5.509</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.835</b>	<b>-8.207</b>	<b>-7.658</b>	<b>-7.734</b>	<b>-7.812</b>	<b>-5.509</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.835	-8.207	-7.658	-7.734	-7.812	-5.509
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 -	-7.835	-8.207	-7.658	-7.734	-7.812	-5.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251	1.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14.01.01.581101      Interne Aufwendungen ADV	327	200	3.300	3.300	3.300	3.300
14.01.01.581102      Interne Aufwendungen IM	583	700	700	700	700	700
14.01.01.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	340	400	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-9.086	-9.507	-11.958	-12.034	-12.112	-9.809

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
14.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
14.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
14.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
14.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
14.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
14.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
14.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
14.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
14.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.300
14.01.01.581101           Interne Aufwendungen ADV	3.300	3.300
14.01.01.581102           Interne Aufwendungen IM	700	700
14.01.01.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	300	300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		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							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.157	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		87.000	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>97.820</b>	<b>99.750</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-97.820</b>	<b>-99.750</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>
19 + Finanzerträge		286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>286.868</b>	<b>223.700</b>	<b>371.000</b>	<b>307.900</b>	<b>257.400</b>	<b>223.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>189.048</b>	<b>123.950</b>	<b>270.900</b>	<b>208.200</b>	<b>157.300</b>	<b>124.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>189.048</b>	<b>123.950</b>	<b>270.900</b>	<b>208.200</b>	<b>157.300</b>	<b>124.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>189.048</b>	<b>123.950</b>	<b>270.900</b>	<b>208.200</b>	<b>157.300</b>	<b>124.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	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		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100.100</b>	<b>99.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>
19	+ Finanzerträge		223.700	223.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>223.700</b>	<b>223.700</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>123.600</b>	<b>124.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>123.600</b>	<b>124.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
29	<b>= Ergebnis</b>		<b>123.600</b>	<b>124.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	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								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.157	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			87.000	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>97.820</b>	<b>99.750</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-97.820</b>	<b>-99.750</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>
19 + Finanzerträge			286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>286.868</b>	<b>223.700</b>	<b>371.000</b>	<b>307.900</b>	<b>257.400</b>	<b>223.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>189.048</b>	<b>123.950</b>	<b>270.900</b>	<b>208.200</b>	<b>157.300</b>	<b>124.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>189.048</b>	<b>123.950</b>	<b>270.900</b>	<b>208.200</b>	<b>157.300</b>	<b>124.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>189.048</b>	<b>123.950</b>	<b>270.900</b>	<b>208.200</b>	<b>157.300</b>	<b>124.000</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>
19 + Finanzerträge	223.700	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.600</b>	<b>124.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>123.600</b>	<b>124.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>123.600</b>	<b>124.000</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: 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	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Mollenkott</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<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	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.01.01.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	3.157	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.820</b>	<b>99.750</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.820</b>	<b>-99.750</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700
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 -		-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
15.01.01.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
15.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
15.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
15.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
15.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700
15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.400	87.000
15.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000
15.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
15.01.01.548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.000	8.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.100</b>	<b>99.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.100</b>	<b>-99.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.100	-99.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.100	-99.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
15.01.01.581101           Interne Aufwendungen ADV	0	0
15.01.01.581102           Interne Aufwendungen IM	0	0
15.01.01.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis	-100.100	-99.700

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 15)**

**Transferaufwendungen**

<b>87.400 €</b>	Aufwendungszuschuss an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (GSWS) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder:	87.000 €
	sowie im zwei-Jahres-Rhythmus (jeweils 400 €) für 2016 und 2018 usw. für die Kostenbeteiligung der Stadt Schwelm am Reisekatalog der EN-Agentur:	400 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	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	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €
Gewinnausschüttung	550.000 €	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>286.868</b>	<b>223.700</b>	<b>371.000</b>	<b>307.900</b>	<b>257.400</b>	<b>223.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.868</b>	<b>223.700</b>	<b>371.000</b>	<b>307.900</b>	<b>257.400</b>	<b>223.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>286.868</b>	<b>223.700</b>	<b>371.000</b>	<b>307.900</b>	<b>257.400</b>	<b>223.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<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
29 = Ergebnis			286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	223.700	223.700
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	223.700	223.700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
15.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0
15.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0
15.01.02.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0

<b>Doppischer Produktplan 2016</b>
------------------------------------

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020
			Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis			<b>223.700</b> <b>223.700</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 19)**

**Finanzerträge**

**371.000 €** Anteilige Gewinnausschüttung (Netto)  
aus dem Jahresergebnis 2015 der Städtischen Sparkasse Schwelm.



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.932	40.270.900	41.581.400	44.072.500	45.692.600	46.951.800	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.269.370	9.972.250	11.188.750	10.837.350	10.480.650	10.210.150	
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	833.387	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.855.688</b>	<b>50.373.150</b>	<b>52.900.150</b>	<b>55.039.850</b>	<b>56.303.250</b>	<b>57.291.950</b>	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.815	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
15	- Transferaufwendungen	18.911.940	19.269.600	21.455.900	22.749.700	23.680.800	24.389.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.090	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.714.844</b>	<b>19.269.600</b>	<b>21.655.900</b>	<b>22.949.700</b>	<b>23.880.800</b>	<b>24.589.400</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.140.844</b>	<b>31.103.550</b>	<b>31.244.250</b>	<b>32.090.150</b>	<b>32.422.450</b>	<b>32.702.550</b>	
19	+ Finanzerträge	2.053.962	2.132.350	2.131.100	1.921.800	1.846.250	2.231.250	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.442.057	1.910.000	1.750.000	1.834.500	1.936.100	2.036.000	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-388.095</b>	<b>222.350</b>	<b>381.100</b>	<b>87.300</b>	<b>-89.850</b>	<b>195.250</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.752.749</b>	<b>31.325.900</b>	<b>31.625.350</b>	<b>32.177.450</b>	<b>32.332.600</b>	<b>32.897.800</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>24.752.749</b>	<b>31.325.900</b>	<b>31.625.350</b>	<b>32.177.450</b>	<b>32.332.600</b>	<b>32.897.800</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.615	0	16.100	16.100	16.100	16.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.387	344.700	268.300	268.300	268.300	268.300	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>24.431.977</b>	<b>30.981.200</b>	<b>31.373.150</b>	<b>31.925.250</b>	<b>32.080.400</b>	<b>32.645.600</b>	
<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
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
<b>Teilergebnisplan</b>			Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		48.026.000	49.262.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.989.650	9.818.350
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>		<b>58.145.650</b>	<b>59.210.450</b>
11	- Personalaufwendungen		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen		23.577.400	24.109.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>23.777.400</b>	<b>24.309.500</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>34.368.250</b>	<b>34.900.950</b>
19	+ Finanzerträge		1.761.100	1.955.650
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.135.700	2.235.300
21	= <b>Finanzergebnis</b>		<b>-374.600</b>	<b>-279.650</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>33.993.650</b>	<b>34.621.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>33.993.650</b>	<b>34.621.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268.300	268.300
29	= <b>Ergebnis</b>		<b>33.741.450</b>	<b>34.369.100</b>
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579
<b>Auszahlungen</b>								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		37.752.932	40.270.900	41.581.400	44.072.500	45.692.600	46.951.800	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.269.370	9.972.250	11.188.750	10.837.350	10.480.650	10.210.150	
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		833.387	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>44.855.688</b>	<b>50.373.150</b>	<b>52.900.150</b>	<b>55.039.850</b>	<b>56.303.250</b>	<b>57.291.950</b>	
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300.815	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
15 - Transferaufwendungen		18.911.940	19.269.600	21.455.900	22.749.700	23.680.800	24.389.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		502.090	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.714.844</b>	<b>19.269.600</b>	<b>21.655.900</b>	<b>22.949.700</b>	<b>23.880.800</b>	<b>24.589.400</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>25.140.844</b>	<b>31.103.550</b>	<b>31.244.250</b>	<b>32.090.150</b>	<b>32.422.450</b>	<b>32.702.550</b>	
19 + Finanzerträge		2.053.962	2.132.350	2.131.100	1.921.800	1.846.250	2.231.250	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.442.057	1.910.000	1.750.000	1.834.500	1.936.100	2.036.000	
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-388.095</b>	<b>222.350</b>	<b>381.100</b>	<b>87.300</b>	<b>-89.850</b>	<b>195.250</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.752.749</b>	<b>31.325.900</b>	<b>31.625.350</b>	<b>32.177.450</b>	<b>32.332.600</b>	<b>32.897.800</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>24.752.749</b>	<b>31.325.900</b>	<b>31.625.350</b>	<b>32.177.450</b>	<b>32.332.600</b>	<b>32.897.800</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.615	0	16.100	16.100	16.100	16.100	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		336.387	344.700	268.300	268.300	268.300	268.300	
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>24.431.977</b>	<b>30.981.200</b>	<b>31.373.150</b>	<b>31.925.250</b>	<b>32.080.400</b>	<b>32.645.600</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>								
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.026.000	49.262.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.989.650	9.818.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.145.650</b>	<b>59.210.450</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen	23.577.400	24.109.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.777.400</b>	<b>24.309.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.368.250</b>	<b>34.900.950</b>
19 + Finanzerträge	1.761.100	1.955.650
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.135.700	2.235.300
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-374.600</b>	<b>-279.650</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.993.650</b>	<b>34.621.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>33.993.650</b>	<b>34.621.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.300	268.300
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>33.741.450</b>	<b>34.369.100</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>						
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
<b>Einzahlungen</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579
<b>Auszahlungen</b>						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579



**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

**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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	<b>931,61 €</b>	<b>811,88 €</b>	<b>872,68 €</b>	<b>1.120,14 €</b>	<b>1.113,74 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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	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	37.752.932	40.270.900	41.581.400	44.072.500	45.692.600	46.951.800
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.030	11.900	11.400	11.500	11.600	11.800
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.126.166	5.261.000	6.705.000	7.444.000	8.070.000	8.107.000
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	18.185.048	19.500.000	18.200.000	19.083.000	19.517.000	19.963.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.139.772	12.005.000	12.976.000	13.368.000	14.017.000	14.699.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.496.287	1.753.000	1.823.000	2.263.000	2.132.000	2.188.000
	<i>Prüfvermerk: Sofern die ab 2018 dargestellte Entlastung nicht realisiert werden kann, soll diese durch Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B kompensiert werden.</i>						
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	368.623	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	155.295	155.000	197.000	201.000	201.000	201.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.270.711	1.245.000	1.269.000	1.302.000	1.344.000	1.382.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.269.370	9.972.250	11.188.750	10.837.350	10.480.650	10.210.150
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.121.021	5.745.800	7.114.000	7.750.000	8.067.000	8.438.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.727	3.207.700	3.207.700	2.502.000	1.828.300	1.186.800
16.01.01.413101	Schulpauschale	481.900	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500
16.01.01.413102	Sportpauschale	61.000	62.850	62.850	62.850	62.850	62.850
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	397.722	433.400	281.700	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	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	833.387	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	577.638	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpass EWB SteuerFord	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Ertr a Anpass EWB so ö re Ford	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpass PWB SteuerFord	249.277	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	6.472	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.855.688</b>	<b>50.373.150</b>	<b>52.900.150</b>	<b>55.039.850</b>	<b>56.303.250</b>	<b>57.291.950</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300.815	0	200.000	200.000	200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	300.815	0	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		18.911.940	19.269.600	21.455.900	22.749.700	23.680.800	24.389.400
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	1.326.753	1.393.000	1.287.000	1.350.000	1.381.000	1.412.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.288.847	1.354.000	1.251.000	1.311.000	1.341.000	1.331.000
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	15.874.552	16.063.200	18.443.700	19.596.400	20.450.400	21.126.600
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)	421.788	459.400	474.200	492.300	508.400	519.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		502.090	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB	394.875	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	100.309	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB	3.630	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	3.276	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.714.844</b>	<b>19.269.600</b>	<b>21.655.900</b>	<b>22.949.700</b>	<b>23.880.800</b>	<b>24.589.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>25.140.844</b>	<b>31.103.550</b>	<b>31.244.250</b>	<b>32.090.150</b>	<b>32.422.450</b>	<b>32.702.550</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		616.985	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	616.985	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-616.985</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.523.859</b>	<b>31.073.550</b>	<b>31.214.250</b>	<b>32.060.150</b>	<b>32.392.450</b>	<b>32.672.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>24.523.859</b>	<b>31.073.550</b>	<b>31.214.250</b>	<b>32.060.150</b>	<b>32.392.450</b>	<b>32.672.550</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.615	0	16.100	16.100	16.100	16.100
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	472	0	500	500	500	500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	15.143	0	15.600	15.600	15.600	15.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		336.387	344.700	268.300	268.300	268.300	268.300
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	336.387	344.700	268.300	268.300	268.300	268.300
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	24.203.087	30.728.850	30.962.050	31.807.950	32.140.250	32.420.350

<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
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	783.060	810.100	919.600	0	919.600	919.600	919.600
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	155.563	108.500	107.400	0	107.400	107.400	107.400
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.793	14.150	13.550	0	13.550	13.550	13.550
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	955.416	932.750	1.040.550	0	1.040.550	1.040.550	1.040.550

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783.060	810.100	919.600	0	919.600	919.600	919.600
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	783.060	810.100	919.600	0	919.600	919.600	919.600

### Doppischer Produktplan 2016

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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>783.060</b>	<b>810.100</b>	<b>919.600</b>	<b>0</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>	<b>919.600</b>
<b>123</b> Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.563	108.500	107.400	0	107.400	107.400	107.400
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	155.563	108.500	107.400	0	107.400	107.400	107.400
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>155.563</b>	<b>108.500</b>	<b>107.400</b>	<b>0</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>	<b>107.400</b>
<b>124</b> Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.793	14.150	13.550	0	13.550	13.550	13.550
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	16.793	14.150	13.550	0	13.550	13.550	13.550
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>16.793</b>	<b>14.150</b>	<b>13.550</b>	<b>0</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.026.000	49.262.100
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	12.000	12.100
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	8.373.000	8.781.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	20.421.000	20.892.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000	15.262.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.220.000	2.253.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	400.000	400.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	201.000	201.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.421.000	1.461.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.989.650	9.818.350
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.827.000	9.233.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	577.300	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	522.500	522.500
16.01.01.413102	Sportpauschale	62.850	62.850
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	130.000	130.000
16.01.01.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpass EWB SteuerFord	0	0
16.01.01.458405	Ertr a Anpass EWB so ö re Ford	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpass PWB SteuerFord	0	0
16.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.145.650</b>	<b>59.210.450</b>
11 -	Personalaufwendungen	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	200.000	200.000

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
15 - Transferaufwendungen	23.577.400	24.109.500
16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage	1.444.000	1.478.000
16.01.01.534200 Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	0	0
16.01.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0
16.01.01.537400 Kreisumlage allgemein	21.601.900	22.088.000
16.01.01.537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)	531.500	543.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
16.01.01.547311 Wertveränd b SteuerFord EWB	0	0
16.01.01.547313 Wertveränd So. öff-re Ford EWB	0	0
16.01.01.547321 Wertveränd b SteuerFord PWB	0	0
16.01.01.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.777.400</b>	<b>24.309.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.368.250</b>	<b>34.900.950</b>
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	30.000
16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.338.250</b>	<b>34.870.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>34.338.250</b>	<b>34.870.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.100
16.01.01.481111 Grundsteuer A (intern)	500	500
16.01.01.481112 Grundsteuer B (intern)	15.600	15.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.300	268.300
16.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0
16.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	268.300	268.300
16.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>34.086.050</b>	<b>34.618.750</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

## Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	919.600	919.600	2.239.371	7.756.971
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	107.400	107.400	556.882	1.201.282
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.550	13.550	47.026	128.326
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579
<b>Auszahlungen</b>				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.040.550	1.040.550	2.843.279	9.086.579

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
<b>122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale</b>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	919.600	919.600	2.239.371	7.756.971
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	919.600	919.600	2.239.371	7.756.971
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	919.600	919.600	2.239.371	7.756.971
<b>123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen</b>				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.400	107.400	556.882	1.201.282
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	107.400	107.400	556.882	1.201.282
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.400	107.400	556.882	1.201.282



### Doppischer Produktplan 2016

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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
<b>124</b> Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.550	13.550	47.026	128.326
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.550	13.550	47.026	128.326
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>47.026</b>	<b>128.326</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

**Zu 1)**

**Steuern und ähnliche Abgaben**

<b>41.581.400 €</b>	Der Planungsansatz für die <b>Grundsteuer A</b> (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 220 v.H. ab 2016 ( bisher 215 v.H.)	11.400 €
	Der Planungsansatz für die <b>Grundsteuer B</b> basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 742 v.H. für 2016. (bisher 580 v.H.)	6.705.000 €
	Der Planungsansatz für die <b>Gewerbsteuer</b> basiert auf einem Hebesatzes von 495 v. H. ab 2016. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2016 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Nov. 2014 errechnet. Ab 2019 wird mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3,2 v.H. gerechnet.	18.200.000 €

**Teilergebnisplan**

**Zu 1) - Fortsetzung**

<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> für 2016 Die Daten basieren auf Berechnungen des Schnellbriefs 309/2015, weitere Regionalisierung für die Jahre 2017-19 und Anwendung des Orientierungsdatenerlasses.	12.976.000 €
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> für 2016 Die Daten basieren auf Berechnungen des Schnellbriefs 309/2015, weitere Regionalisierung für die Jahre 2017-19 und Anwendung des Orientierungsdatenerlasses.	1.823.000 €
<b>Vergnügungssteuer:</b> 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.	400.000 €
<b>Hundesteuer:</b> Erträge für die Haltung von 1.604 Hunden (Stand 18.05.2015) im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 26.01.2016 beschlossenen 3. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 ( 1. Hund: 120 €, 2. Hund: 155 € je Hund, 3. Hund: 190 € je Hund; Kampfhunde: 1.000€ je Hund).	197.000 €

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b>Zu 1) - Fortsetzung</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	
	<b>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>	
	Stand Arbeitskreisrechnung GFG 2016 v. 24.07.2015	1.269.000 €
<b>Zu 2)</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	
<b>11.188.750 €</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b> vom Land	
	Stand Arbeitskreisrechnung GFG 2016 v. 24.07.2015	7.114.000 €
	<b>Konsolidierungshilfe</b> des Landes NRW an die Stadt Schwelm im Rahmen des „ <b>Stärkungspaktes Stadtfinanzen</b> “. Gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.09.2013 ist mit rd. einer jährlichen Zahlung (2013 bis 2016) von jeweils 3.207.700 € zu rechnen. Die Planung (Absenkung) der Ansätze 2017 bis 2020 erfolgte in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg.	3.207.700 €
	Schulpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land; Berechnung der Schulpauschale auf der Basis der Arbeitskreisrechnung v. 24.07.2015 zum GFG 2016	522.500 €
	Sportpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land; Berechnung der Sportpauschale auf der Basis der Arbeitskreisrechnung v. 24.07.2015 zum GFG 2016	62.850 €
	Allgemeine Umlage vom Land	281.700 €
<b>Zu 7)</b>		
<b>130.000 €</b>	Festzusetzende Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a Abgabenordnung (AO) (Schätzwert).	
<b>Zu 14)</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	
<b>200.000 €</b>	Abschreibungen auf Forderungen	

**Teilergebnisplan**

<b>Zu 15)</b>	<b>21.455.900 €</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
		Die <b>Gewerbsteuerumlage</b> wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz -beispielsweise für 2016: 495 (Hebesatz) x 100 x <u>35%</u> (Vervielfältiger). 1.287.000 €
		Die <b>Gewerbsteuerumlage</b> (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 2016: 495 (Hebesatz) x 100 x 34 % (Vervielfältiger). Ferner Einplanung des Wegfalls der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ ab 2020. 1.251.000 €
		<b>Kreisumlage allgemein:</b> Für 2016 beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage 46,80 % gemäß Neuberechnung des Kreises für 2016 und Modellrechnung zum GFG vom 22.10.2015. 18.443.700 €
		<b>Kreisumlage andere Mehrbelastungen:</b> Gesamtschule 474.200 € Hebesatz zunächst unverändert bei 1,20312%, Datenbasis siehe Erläuterung zur Kreisumlage allgemein.
<b>Zu 20)</b>	<b>30.000 €</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>
		Aufwendungen im Rahmen der Vollverzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen gemäß § 233 a Abgabenordnung. (Schätzwert)

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**Teilfinanzplan**

<b>Zu 18)</b>	<b><u>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u></b>	
1.040.550 €	Allgemeine Investitionspauschale vom Land	919.600 €
	Schulpauschale (Anteil Finanzplan) vom Land	107.400 €
	Sportpauschale vom Land für Investitionen im Sportbereich	13.550 €
	Basis: Arbeitskreisrechnung v. 24.07.2015 zum GFG 2016	

## Doppischer Produktplan 2016

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

**Zielgruppe**

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

**Ziele**

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016 voraussichtlich
<b>Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“</b>	<b>41.203.738,81 €</b>	<b>38.533.396,43 €</b>	<b>35.737.565,04 €</b>	<b>32.428.802,38 €</b>	<b>32.933.534,44 €</b>
<b>davon Stadt</b>	20.060.919,18 €	18.754.322,82 €	17.372.099,86 €	16.010.199,04 €	18.515.753,40 €
<b>davon TBS (Altschuldenblock)</b>	21.142.819,55 €	19.779.073,61 €	18.365.465,18 €	16.418.603,34 €	14.417.781,04 €
<b>Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“</b>	<b>54.500.000,00 €</b>	<b>58.000.000,00 €</b>	<b>62.547.240,67 €</b>	<b>61.269.297,49 €</b>	<b>75.000.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand (gesamt)</b>	<b>2.156.064,23 €</b>	<b>1.936.109,42 €</b>	<b>1.825.072,00 €</b>	<b>1.527.233,67 €</b>	<b>1.720.000,00 €</b>
<b>Zinsaufwand „Investitionskredite“</b>	<b>2.055.000,00 €</b>	<b>1.806.575,55 €</b>	<b>1.660.238,43 €</b>	<b>1.504.684,54 €</b>	<b>1.420.000,00 €</b>
<b>davon Stadt</b>	900.117,93 €	841.487,53 €	776.217,57 €	716.607,71 €	696.000,00 €
<b>davon TBS (Altschuldenblock)</b>	1.025.008,37 €	965.088,02 €	884.020,86 €	788.076,83 €	724.000,00 €
<b>Zinsaufwand „Liquiditätskredite“</b>	<b>230.937,93 €</b>	<b>129.533,87 €</b>	<b>164.833,57 €</b>	<b>22.549,13 €</b>	<b>300.000,00 €</b>
<b>Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)</b>	<b>2.630,66 €</b>	<b>2.727,68 €</b>	<b>2.840,16 €</b>	<b>2.770,07 €</b>	<b>3.363,88 €</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110	An TBS 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	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.053.962	2.132.350	2.131.100	1.921.800	1.846.250	2.231.250
16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	884.021	814.000	724.000	673.000	628.000	585.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.169.941	1.318.350	1.407.100	1.248.800	1.218.250	1.646.250
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.825.072	1.880.000	1.720.000	1.804.500	1.906.100	2.006.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.660.238	1.580.000	1.420.000	1.354.500	1.306.100	1.256.000

## Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	164.834	300.000	300.000	450.000	600.000	750.000
21 = Finanzergebnis		<b>228.890</b>	<b>252.350</b>	<b>411.100</b>	<b>117.300</b>	<b>-59.850</b>	<b>225.250</b>
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>228.890</b>	<b>252.350</b>	<b>411.100</b>	<b>117.300</b>	<b>-59.850</b>	<b>225.250</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		<b>228.890</b>	<b>252.350</b>	<b>411.100</b>	<b>117.300</b>	<b>-59.850</b>	<b>225.250</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		<b>228.890</b>	<b>252.350</b>	<b>411.100</b>	<b>117.300</b>	<b>-59.850</b>	<b>225.250</b>

## Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 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	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
16.01.02.452100 Erstattung von Steuern	0	0
16.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	1.761.100	1.955.650
16.01.02.461510 Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0
16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	543.000	509.000
16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0
16.01.02.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0
16.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0
16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.218.100	1.446.650
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.105.700	2.205.300
16.01.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	0
16.01.02.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
16.01.02.551601 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0
16.01.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.205.700	1.155.300



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

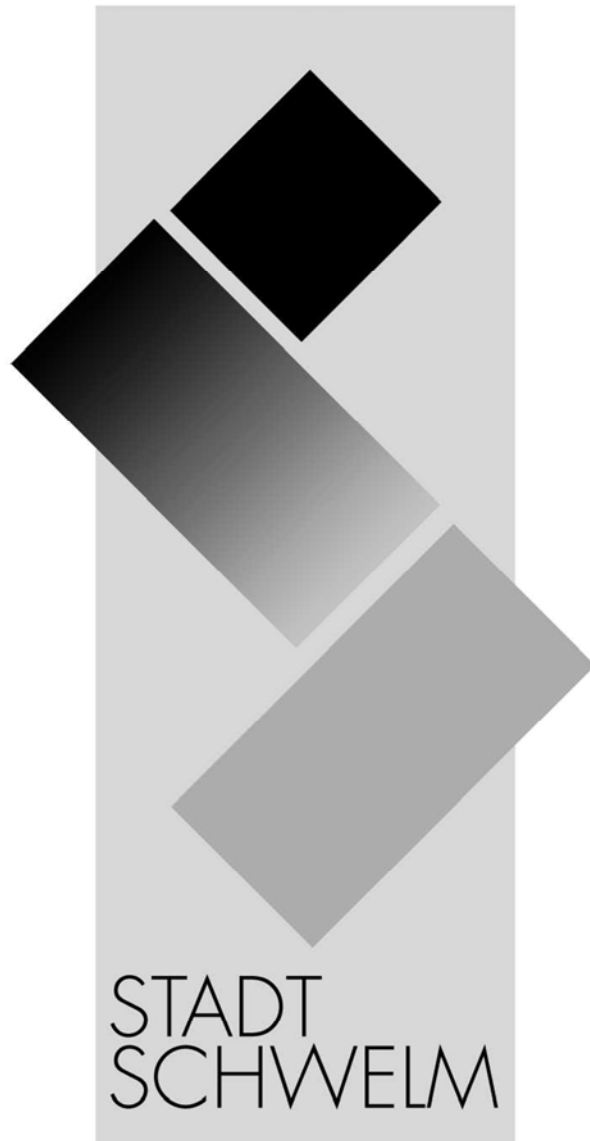
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	900.000	1.050.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>-344.600</b>	<b>-249.650</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-344.600</b>	<b>-249.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-344.600</b>	<b>-249.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-344.600</b>	<b>-249.650</b>

**Doppischer Produktplan 2016**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

<b><u>Zu 19)</u></b>	<b><u>Finanzerträge</u></b>	
<b>2.131.100 €</b>	Anteilige Zinserstattungen von den TBS für übertragene Altschulden:	724.000 €
	Anteilige Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2014 der TBS an die Stadt Schwelm: Einmalige Verbesserung in 2016 und 2021	1.407.100 €
<b><u>Zu 20)</u></b>	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	
<b>1.720.000 €</b>	Zinsaufwendungen für lfd. Kredite an die Gläubigerbanken:	1.420.000 €
	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: Planung für 2016 unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung:	300.000 €



# Haushaltssanierungsplan 2016 – 2021

## Vorbericht

### **A. Ausgangslage**

Die Stadt Schwelm hat erstmalig in 2012 einen Haushaltssanierungsplan vorgelegt. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt. Gleiches gilt für die Fortschreibungen 2013 (genehmigt am 20.06.2013) und 2014 (genehmigt am 30.05.2014). Die Fortschreibung für das Jahr 2015 ist am 10.08.2015 genehmigt worden.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2016 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm ist als Fortschreibung für die Jahre 2016 – 2021 (Stand Januar 2016) beigefügt.

Der Haushaltssanierungsplan 2016 enthält aktuell 25 Maßnahmen. Folgende Veränderungen zum Vorjahr haben sich ergeben:

- In der Maßnahme 17 wird nur noch die „Neukonzeption Schulstandorte“ dargestellt.
- Die Maßnahme „Neukonzeption der Verwaltungsgebäude“ wird nicht dargestellt.
  - Bei den Planungen liegen bisher nur Modellrechnungen auf der Basis von Normzahlen vor. Im Laufe des Jahres 2016 wird ein Ideenwettbewerb zur Zentralisierung des Rathauses durchgeführt. Sobald detaillierte Zahlen vorliegen, werden diese in die Maßnahmenplanung des Haushaltssanierungsplans aufgenommen.
- In der Maßnahme 9 „TBS“ werden ab 2016 alle für die Gewinnausschüttung relevanten Haushaltsstellen zusammengefasst.
  - Dadurch sind 2 Haushaltsstellen aus anderen Maßnahmen umgegliedert worden, um eine einheitliche Darstellung und Kalkulationsbasis zu schaffen.
- Die Maßnahme 22 „Organisationsänderung in der Jugendhilfe“ ist in Absprache mit dem Fachbereich Familie und Bildung und auf Basis der Beratungsergebnisse der Gemeindeprüfungsanstalt neu konzipiert worden.

Sämtliche Maßnahmen wurden überprüft und, sofern erforderlich, aktualisiert.

Einzelheiten sind dem beigefügten Katalog der Maßnahmeblätter zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung aller Haushaltssanierungsmaßnahmen ist es möglich, weiterhin den Haushaltsausgleich in 2016 zu erreichen.

In den Folgejahren 2017 – 2020 kann der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe (veranschlagt: 2017: 2.502.000 €, 2018: 1.828.300 €, 2019: 1.186.800 €, 2020: 577.300 €) bzw. im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

## **B. Ausführungen zu den in der Ergebnisplanentwicklung zugrunde gelegten Annahmen und Steigerungsraten**

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2016 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2016 – 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht und im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2016 der Stadt Schwelm berücksichtigt.

Erkenntnisse aus der regionalisierten November-Steuerschätzung wurden ebenfalls bei der Planung für das Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt.

Zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 liegt eine 1. Modellrechnung vor, die entsprechend in die Ermittlung der Etatansätze eingeflossen ist.

Steigerungsraten für Folgejahre wurden bis 2019 ausschließlich unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses und ab 2020 auf Basis der für die Stadt Schwelm ermittelten geometrischen Mittelwerte vorgenommen.

## **C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSP – Zeitraum**

Die Liquiditätskredite stiegen in den Jahren 2012 – 2014 kontinuierlich an. Zum 31.12.2015 war ein leichter Rückgang zu verzeichnen (Stand zum 30.12.2015 rd. 61,3 Mio. €). Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Ansatz für Liquiditätskredite auf Basis eines Höchstbetrages von 75 Mio. € geplant, um die Handlungs- und Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwelm zu erhalten.

## **D. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens**

Vor dem Hintergrund des Stärkungspaktgesetzes und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, die durch den Sanierungsplan gesetzten Vorgaben über weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen usw. zu erreichen, ist mit der Einrichtung des zentralen Controllings begonnen worden.

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 2016 fortgesetzt. Im Jahr 2015 wurde mit der Erstellung regelmäßiger Controllingberichte begonnen. Diese Berichte geben einen Überblick über die bis zum Stichtag gebuchten Geschäftsvorfälle und dienen zur Kontrolle der Haushaltsbewirtschaftung. Dies soll den Fachbereichen helfen, mögliche Fehlentwicklungen bereits im Laufe des Jahres erkennen und frühzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspakteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2015 des Haushaltssanierungsplans wurde per 30.09.2015 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet. Weiterhin wurden danach auch die Controllingberichte zum 30.09.2015 und zum 31.10.2015 an die Bezirksregierung übersandt.

## **E. Ausführungen zur Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW**

Mit Vertretern der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) fanden zwischenzeitlich verschiedene Abstimmungsgespräche statt mit der Zielrichtung, die GPA begleitend in den Konsolidierungsprozess einzubinden.

In diesen Gesprächen wurden mit Vertretern der GPA verschiedene zu untersuchende Themenfelder abgestimmt. Im Bereich Jugend wurden erste Maßnahmen zur Umsetzung von Zielen und Kennzahlen erarbeitet und Einsparpotentiale dargelegt, die bereits Aufnahme in die entsprechende Maßnahme gefunden haben.

Auch im Bereich IT findet eine intensive Zusammenarbeit mit der GPA statt, mit dem Ziel, Konsolidierungspotential zu heben.

## **F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung**

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2014):

### Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (51,55 %)  
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe – Ruhr GmbH (2%)

### Wirtschaftliche Beteiligungen:

- Verkehrsgesellschaft Ennepe – Ruhr mbH (9%)
- AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (6,875 %)
- Wuppertaler Stadtwerke GmbH (0,608%) - Treuhänderische Haltung der Aktien durch den Ennepe – Ruhr – Kreis

### Sonstige:

- Städtische Sparkasse zu Schwelm
- Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
- Technischen Betriebe Schwelm AöR

Bereits in den vergangenen Jahren wurde geprüft, inwieweit die Beteiligungen der Stadt Schwelm in die Haushaltskonsolidierung einbezogen werden können. Beispielhaft sei hier der Ausschüttungsbetrag der städtischen Sparkasse Schwelm erwähnt, der seit 2010 kontinuierlich in einer jährlichen Größenordnung von 250 – 550 T€ gezahlt wird.

Weiterhin wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm AöR (TBS) vereinbart, den geplanten Konsolidierungsbeitrag über eine Erhöhung der Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen zu erreichen. Die Stadt Schwelm ist somit der Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen, Konsolidierungsbeiträge verselbständigter Aufgabenbereiche zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan einzubeziehen.

Auch bei allen übrigen Beteiligungen werden alle Bemühungen unternommen, die Ergebnisse an Beteiligungen haushaltsentlastend zu gestalten.

**Haushaltssanierungsplan 2016 der Stadt Schwelm**

**Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen**

**Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen**



<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>1</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer									
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
<b>Haushaltsstelle: 16.01.01.401300, 16.01.01.534100, 16.01.01.534200</b>											
Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011). Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 (Ratsbeschluss v. 22.01.15) und im Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H. (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)											
Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt.											

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.418.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.782.000	1.837.000	1.886.000	1.937.000	1.990.000	2.044.000
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	16.881.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.782.000	1.837.000	1.886.000	1.937.000	1.990.000	2.044.000
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen	-2.518.000	15.000	17.000	18.000	44.000	-20.000	-15.000	-17.000	-18.000	-10.000	-11.000
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	-2.518.000	15.000	17.000	18.000	44.000	-20.000	-15.000	-17.000	-18.000	-10.000	-11.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.363.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.762.000	1.822.000	1.869.000	1.919.000	1.980.000	2.033.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	14.363.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.762.000	1.822.000	1.869.000	1.919.000	1.980.000	2.033.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	14.363.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.762.000	1.822.000	1.869.000	1.919.000	1.980.000	2.033.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	14.363.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.762.000	1.822.000	1.869.000	1.919.000	1.980.000	2.033.000

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b>									
	Stand 30.09.2015		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000	555.000	678.200	1.307.000						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>2</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B									
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)  
**Haushaltsstelle: 16.01.01.401200**  
**Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. Änderung des Hebesatzes siehe SV 247/2012.**  
**Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H. auf 580 v. H. (Ratsbeschluss v. 30.06.15 siehe SV 129/2015/4).**  
**Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2016 auf 742 v. H.;**  
**Hebesätze für die Folgejahre: 2017 auf 820 v. H.; 2018 auf 885 v. H.; 2019 auf 885 v. H.; 2020 auf 910 v. H. und 2021 auf 950 v. H. (SV 001/2016; Ratsbeschluss v. 26.01.16)**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	Stand 30.09.2015	0	269.000	271.000	1.304.000						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>3</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS									
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	<b>Produkt</b>	06.01.01 - Kinderhort									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie und Bildung									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	<b>Haushaltsstelle: 06.01.01.432100</b>										
	<b>Anderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1. Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.</b>										

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	7.600	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.600	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	7.600	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	7.600	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	7.600	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e *									
		2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300						

s. gesonderte Aufstellung

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>4</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS									
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	<b>Produkt</b>	06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie und Bildung									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeiterrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 06.01.02.432100

Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.

Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	46.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	46.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	46.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	46.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 105.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700						

s. gesonderte Aufstellung

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>5</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	<b>Produkt</b>	06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie und Bildung										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

**Haushaltsstelle: 06.01.03.432100**

**Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.**

**Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	125.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	125.100
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	125.100
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	125.100
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	125.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	125.100

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 630.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300						

s. gesonderte Aufstellung

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>6</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"										
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500											
	Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen.											
	Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich.											
	Die u.g. Konsolidierungsbeiträge werden umgesetzt. Es erfolgt keine detaillierte Berechnung mehr.											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.936.350	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.936.350	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.936.350	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.936.350	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.936.350	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.936.350	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>7</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege										
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	<b>Produkt</b>	06.01.04 - Tagespflege										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie und Bildung										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
	<b>Haushaltsstelle: 06.01.04.432100</b>											
	<b>Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.</b>											
	<b>Am 01.08.2012 trat die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals wurden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.</b>											
	<b>Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.</b>											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	72.700						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>8</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Fuhrpark										
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	<b>Produkt</b>	01.01.07 - Zentraler Service										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Zentraler Service										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	<b>Haushaltsstelle: 01.01.07.525100</b>											
	Durch die Nutzung von Synergieeffekten soll die Anzahl der städtischen Fahrzeuge mittelfristig reduziert werden und hierdurch z.B. Treibstoffkosten gesenkt werden. Es wird von einer dauerhaften Senkung der Aufwendungen ab 2017 ausgegangen.											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.250	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.250	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.250	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-57.250	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-57.250	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-57.250	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0						



<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>9</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**Haushaltsstelle:** 16.01.02.465110; 01.01.12.521602; 01.01.12.524210; 01.01.13.521602; 01.01.13.521605; 01.01.13.524191; 01.01.13.524210; 02.01.02.524191; 02.01.02.529110; 02.01.08.521602; 02.01.08.525510; 03.07.02.529110; 06.01.01.521510; 06.01.02.521510; 06.02.03.521602; 10.01.01.529110; 12.01.01.521603; 12.01.01.521604; 12.01.01.521605; 12.01.01.521606; 12.01.01.521607; 12.01.01.521608; 12.01.01.524208; 12.01.01.524210; 12.01.01.524211; 12.01.01.529110; 12.01.01.529111; 12.01.02.521603; 12.01.02.521604; 12.01.02.529110; 12.01.03.521603; 12.01.03.521604; 12.01.03.529110; 12.01.04.521603; 12.01.05.521603; 13.01.01.521510; 13.01.01.524191; 13.01.01.524211; 13.01.01.524212; 13.01.01.529110; 13.01.01.529111; 13.01.02.521602; 13.01.02.529115; 13.01.03.529110; 13.01.04.521510; 13.01.04.521602; 13.01.04.523210; 13.01.05.521602; 15.01.01.529110; 04.01.06.529110; 01.01.13.524140

Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden. Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen.

**B Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt.** (ab 2016 Einbeziehung aller relevanten TBS-HHST)

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-458.600			143.950	181.650	458.600	470.550	501.900	527.000	506.000	526.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-458.600	0	0	143.950	181.650	458.600	470.550	501.900	527.000	506.000	526.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.600	0	0	143.950	181.650	458.600	470.550	501.900	527.000	506.000	526.200
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	118.250	546.250	118.100	346.650
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	118.250	546.250	118.100	346.650
22 Ordentliches Ergebnis	641.400	0	15.000	215.000	400.000	765.700	619.350	620.150	1.073.250	624.100	872.850
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	641.400	0	15.000	215.000	400.000	765.700	619.350	620.150	1.073.250	624.100	872.850
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	641.400	0	15.000	215.000	400.000	765.700	619.350	620.150	1.073.250	624.100	872.850

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	400.000						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>10</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A									
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 16.01.01.401100

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 192 v.H. auf 210 v. H. im Jahr 2013; Änderung des Hebesatzes siehe Sitzungsvorlage 247/2012 weitere Anhebung im Jahr 2015 auf 215 v. H. (Ratsbeschluss v. 22.01.2015) und auf 220 v. H. im Jahr 2016 (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	700						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>11</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkung der Sachaufwendungen									
	<b>Produktbereich</b>	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
	<b>Produktgruppe</b>	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
	<b>Produkt</b>	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bürgerservice									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)  
**Haushaltsstellen: 12.01.01.528111** **Energiekosten Straßenbeleuchtung**  
gemäß SV 202/2014 soll die MN Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung nicht weiter verfolgt werden  
**Haushaltsstellen: 12.01.01.521605** **Instandhaltung Brunnen**  
**Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen.**  
**ab 2016 sollen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen entfallen, ggfs. Brunnenpatenschaften**

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Stand 30.09.2015</b>											
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.200						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>13</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Bücherei									
	<b>Produktbereich</b>	04 - Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produkt</b>	04.01.05 - Bücherei									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kulturbüro									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.448200										
	Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe.										
	Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.										

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700	0	800	1.600	1.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	8.800	10.600	12.600	14.600	16.600
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	53.300	0	2.400	4.800	6.600	11.900	13.700	15.500	17.500	19.500	21.500
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.300	0	2.400	4.800	6.600	11.900	13.700	15.500	17.500	19.500	21.500
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	53.300	0	2.400	4.800	6.600	11.900	13.700	15.500	17.500	19.500	21.500
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	53.300	0	2.400	4.800	6.600	11.900	13.700	15.500	17.500	19.500	21.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	53.300	0	2.400	4.800	6.600	11.900	13.700	15.500	17.500	19.500	21.500

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	6.600						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>14</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung des Museums									
	<b>Produktbereich</b>	04 - Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produkt</b>	04.01.02 - Museum									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kulturbüro									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100, 04.01.02.524110										
	Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.										

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	5.200						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>15</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)									
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene									
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kulturbüro									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	<b>Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 01.01.14.528100, 01.01.14.529100, 04.01.01.524110, 04.01.01.525100, 04.01.01.525500, 04.01.01.528100, 04.01.01.529110, 04.01.06.529100, <del>04.01.06.529110</del> (ab 2016 in MN 9 TBS)</b>										
	<b>Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).</b>										

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	8.650						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>16</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

**Haushaltsstellen: 01.01.13.521505**

**Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen Hallenbad**

**Es ist zu berücksichtigen, dass durch die Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen das Risiko einer Schließung des Hallenbades besteht, sobald größere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden.**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.185.800	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.185.800	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.185.800	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.185.800	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.185.800	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.185.800	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>17</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Neukonzeption der Schulstandorte									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	<b>HHST: 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524140, (neu in MN 9 TBS) 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 01.01.13.541200, 01.01.13.542200, 01.01.13.543160, 01.01.13.543190, 01.01.13.549900, 03.03.02.416100, 03.03.02.441100, 03.03.02.459100, 03.03.02.525500, 03.03.02.525501, 03.03.02.527100, 03.03.02.528120, 03.03.02.531800, 03.03.02.543170, 03.03.02.543190, 03.03.02.549920, 03.03.02.571120, 03.03.02.571130, 03.07.02.541200, 03.07.02.543190</b>										
	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden <b>ab 2016 wird in dieser MN nur noch die Neukonzeption der Schulstandorte abgebildet - mit überarbeiteten Werten nach Sonderabschreibung wg. Inventur der Gebäude</b>										

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.850				-24.600	-24.600	-27.900	-37.000	-49.700	-49.700	-49.700
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	643.850	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-37.000	-49.700	-49.700	-49.700
11 Personalaufwendungen	-1.147.764	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.473.900	0	0	94.600	167.300	158.400	189.450	189.950	189.950	189.950	189.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.684.550				84.400	84.400	101.650	129.450	168.250	168.250	168.250
15 Transferaufwendungen							4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	0	0	0	300	300	2.050	2.150	2.250	2.250	2.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.309.714	0	0	105.000	317.000	258.100	312.650	377.050	415.950	415.950	415.950
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.665.864	0	0	105.000	292.400	233.500	284.750	340.050	366.250	366.250	366.250
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-5.665.864	0	0	105.000	292.400	233.500	284.750	340.050	366.250	366.250	366.250
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.665.864	0	0	105.000	292.400	233.500	284.750	340.050	366.250	366.250	366.250
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.665.864	0	0	105.000	292.400	233.500	284.750	340.050	366.250	366.250	366.250

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350						



<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>18</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Umsetzung Organisations-untersuchung									
	<b>Produktbereich</b>	01.									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01.									
	<b>Produkt</b>	01.01.13									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

**Haushaltsstellen: 01.01.13.501200**

**Es verbleibt ein Konsolidierungsbeitrag von 55.000 € ab 2015 durch die Einsparung einer Stelle im Immobilienmanagement**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.187.764				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.187.764	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.187.764	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.187.764	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.187.764	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.187.764	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e *									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	55.000						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>19</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Reinigung										
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung Vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

**Haushaltsstellen: 01.01.13.524193**

**Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-304.350	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-304.350	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.350	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-304.350	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-304.350	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-304.350	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	50.000						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>20</b>										
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	<b>Haushaltsstellen: 16.01.01.403100</b>											
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1.											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	99.000						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>21</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Papierlose Gremienarbeit									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	01.01.07 - Zentraler Service									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Zentraler Service									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

**Haushaltsstellen: 01.01.07.543175, 01.01.07.543185**

**Einführung einer papierlosen Gremienarbeit (Reduzierung von z.B. Porto und Büromaterial).**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>22</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Organisationsänderung in der Jugendhilfe									
	<b>Produktbereich</b>	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	<b>Produktgruppe</b>	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie und Bildung									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100; 06.03.03.448200; 06.03.03.533200 06.03.04.533100;

Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).

Konsolidierungsbeitrag ab 2015

Neuaufstellung der MN ab 2016

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge	70.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000					150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	101.000	0	0	0	123.400	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	3.853.000					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	3.853.000	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.954.000	0	0	0	100.000	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.954.000	0	0	0	100.000	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.954.000	0	0	0	100.000	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.954.000	0	0	0	100.000	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	83.500						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>23</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkungen Sachaufwand									
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / 03 - Schulträgeraufgaben									
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie und Bildung									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	25									
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 03.02.01.531800, 03.02.06.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800										
	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter										

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-7.332.550			250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.332.550	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.332.550	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis											
22 Ordentliches Ergebnis	-7.332.550	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-7.332.550	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.332.550	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>24</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)									
	<b>Produktbereich</b>	12 - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV									
	<b>Produktgruppe</b>	12.01. - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürgerservice									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
	Haushaltsstellen: 12.01.01.459100, 12.01.01.524120, 12.01.02.459100, 12.01.02.524120, 12.01.03.459100, 12.01.03.524120										
	Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstrassen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AÖR den Straßenbaulasträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen.										

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000			0	0	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.036.100	0	0	92.850	107.550	97.600	99.650	101.900	104.150	106.600	109.150
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.036.100	0	0	92.850	107.550	97.600	99.650	101.900	104.150	106.600	109.150
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.100	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.020.100	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.020.100	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.020.100	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.09.2015											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800						

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>25</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen									
	<b>Produktbereich</b>	15 - Wirtschaft und Tourismus									
	<b>Produktgruppe</b>	15.01. - Wirtschaft und Tourismus									
	<b>Produkt</b>	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanzen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>	23									
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
<b>Haushaltsstellen: 15.01.02.465100</b>											
<b>Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt. Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung.</b>											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	50.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
22 Ordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	50.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Stand 30.09.2015</b>											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700						



**Maßnahmenübersicht**

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Im Haushaltssanierungsplan 2016 enthaltenen Maßnahmen:</b>															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.762.000	1.822.000	1.869.000	1.919.000	1.980.000	2.033.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, geplante Veränderungen ab 2017 ff
3	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Hort	entfällt	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	entfällt	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	125.100	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilienmanagement	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie und Bildung	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungsrat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	400.000	765.700	619.350	620.150	1.073.250	624.100	872.850	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	Hebesatzerhöhung 2013, 2015 und 2016
11	Bürgerservice	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Senken der Sachaufwendungen;
12	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.600	11.900	13.700	15.500	17.500	19.500	21.500	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Kultur	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Kultur	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen
17	Immobilienmanagement	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte	entfällt	0	0	105.000	292.400	233.500	284.750	340.050	366.250	366.250	366.250	Neukonzeption der Schulstandorte
18	Immobilienmanagement	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Umsetzung Organisationsuntersuchung

**Maßnahmenübersicht**

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
19	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Optimierung der Reinigung
20	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	100.000	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	373.400	Ertragssteigerungen und Aufwandsenkungen durch Organisationsänderungen in der Jugendhilfe
23	Familie und Bildung	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Bürgerservice	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	123700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen
<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>					<b>540.200</b>	<b>971.550</b>	<b>2.196.250</b>	<b>4.304.900</b>	<b>7.869.250</b>	<b>8.480.600</b>	<b>9.268.750</b>	<b>9.332.350</b>	<b>9.215.550</b>	<b>9.825.750</b>	

# Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.602.000	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.714.400	5.490.400	6.147.400	6.217.500	6.518.500	6.962.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.850	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-37.000	-49.700	-49.700	-49.700
3 Sonstige Transfererträge	70.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.600	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	426.400	444.100	462.100	480.200	244.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.200	0	4.200	9.500	13.600	167.000	167.100	167.200	167.300	167.400	167.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	8.800	10.600	12.600	14.600	16.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	33.400	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.572.250	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.710.150	6.109.800	6.972.300	6.819.800	7.141.000	7.501.350
11 Personalaufwendungen	-2.335.528	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	106.000	106.000	106.000	106.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.620.250	12.200	83.150	593.550	552.750	957.900	1.287.500	1.172.300	916.200	898.350	920.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.684.550	0	0	0	84.400	84.400	101.650	129.450	168.250	168.250	168.250
15 Transferaufwendungen	-5.997.550	15.000	17.000	268.000	194.000	418.400	502.900	560.900	599.900	607.900	606.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	0	0	0	300	300	2.050	2.150	2.250	2.250	2.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.641.378	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.531.000	1.964.100	1.970.800	1.792.600	1.782.750	1.804.050
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.930.872	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	7.241.150	8.073.900	8.943.100	8.612.400	8.923.750	9.305.400
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	406.700	325.650	719.950	291.800	520.350
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	406.700	325.650	719.950	291.800	520.350
22 Ordentliches Ergebnis	5.080.872	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.869.250	8.480.600	9.268.750	9.332.350	9.215.550	9.825.750
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.080.872	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.869.250	8.480.600	9.268.750	9.332.350	9.215.550	9.825.750
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	5.080.872	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.869.250	8.480.600	9.268.750	9.332.350	9.215.550	9.825.750

## Ergebnisplan 2016 - 2021

Stand 25.01.2016

Währung EUR

Beschreibung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.931,64	40.270.900,00	41.581.400,00	44.072.500,00	45.692.600,00	46.951.800,00	48.026.000,00	49.262.100,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.622.546,03	15.128.150,00	17.170.900,00	16.943.750,00	16.646.000,00	16.415.300,00	16.257.550,00	16.150.300,00
+ Sonstige Transfererträge	283.448,16	282.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.537,30	2.258.900,00	2.499.250,00	2.561.350,00	2.559.000,00	2.582.850,00	2.600.950,00	2.625.400,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.300,45	830.750,00	887.300,00	878.550,00	878.900,00	860.250,00	860.450,00	860.600,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124.381,88	2.827.600,00	9.921.150,00	10.264.850,00	10.123.050,00	10.138.150,00	10.079.850,00	9.933.450,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.070.050,83	2.899.650,00	3.747.120,00	3.021.254,00	3.193.354,00	2.921.754,00	2.956.504,00	3.106.504,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	33.901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.181.097,45</b>	<b>64.497.950,00</b>	<b>76.032.120,00</b>	<b>77.967.254,00</b>	<b>79.317.904,00</b>	<b>80.095.104,00</b>	<b>81.006.304,00</b>	<b>82.163.354,00</b>
- Personalaufwendungen	16.105.479,96	14.920.168,00	15.787.601,00	15.965.300,00	15.948.774,00	15.952.762,00	15.948.641,00	15.865.916,00
- Versorgungsaufwendungen	3.026.260,29	1.691.500,00	2.316.259,00	2.362.000,00	2.362.000,00	2.382.000,00	2.382.000,00	2.402.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125.457,06	11.067.475,00	9.377.525,00	9.165.975,00	8.909.275,00	9.042.975,00	9.778.325,00	10.165.825,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.223.480,62	4.227.400,00	4.383.050,00	4.246.450,00	4.218.750,00	4.243.050,00	4.243.050,00	4.243.050,00
- Transferaufwendungen	33.219.822,57	34.568.430,00	43.178.600,00	44.942.850,00	46.200.550,00	47.152.950,00	46.637.000,00	47.472.250,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.823,89	1.902.200,00	2.228.180,00	2.162.445,00	2.273.895,00	2.163.445,00	2.171.995,00	2.189.695,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.060.324,39</b>	<b>68.377.173,00</b>	<b>77.271.215,00</b>	<b>78.845.020,00</b>	<b>79.913.244,00</b>	<b>80.937.182,00</b>	<b>81.161.011,00</b>	<b>82.338.736,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.879.226,94</b>	<b>-3.879.223,00</b>	<b>-1.239.095,00</b>	<b>-877.766,00</b>	<b>-595.340,00</b>	<b>-842.078,00</b>	<b>-154.707,00</b>	<b>-175.382,00</b>
+ Finanzerträge	3.330.858,19	3.300.050,00	3.446.100,00	3.173.700,00	3.047.650,00	3.398.950,00	2.928.800,00	3.123.350,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.442.275,00	1.910.000,00	1.750.000,00	1.834.500,00	1.936.100,00	2.036.000,00	2.135.700,00	2.235.300,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>888.583,19</b>	<b>1.390.050,00</b>	<b>1.696.100,00</b>	<b>1.339.200,00</b>	<b>1.111.550,00</b>	<b>1.362.950,00</b>	<b>793.100,00</b>	<b>888.050,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.990.643,75</b>	<b>-2.489.173,00</b>	<b>457.005,00</b>	<b>461.434,00</b>	<b>516.210,00</b>	<b>520.872,00</b>	<b>638.393,00</b>	<b>712.668,00</b>
+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.990.643,75</b>	<b>-2.489.173,00</b>	<b>457.005,00</b>	<b>461.434,00</b>	<b>516.210,00</b>	<b>520.872,00</b>	<b>638.393,00</b>	<b>712.668,00</b>
<b>Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</b>								
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen		637.850,00	1.177.500,00	303.600,00	1.804.000,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	459.443,55	0,00	0,00	2.595.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-459.443,55</b>	<b>637.850,00</b>	<b>1.177.500,00</b>	<b>-2.291.600,00</b>	<b>1.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
erhaltene Erträge Stärkungspakt	3.207.700,00	3.207.700,00	3.207.700,00	2.502.000,00	1.828.300,00	1.186.800,00	577.300,00	0,00

# Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm

Fortschreibung  
für die Jahre 2016 – 2021



Aufgestellt:  
Fachbereich Zentraler Service  
Dezember 2015

## Inhalt:

1. Vorwort und ein Blick zurück
2. Personalentwicklung
3. Stellenbesetzungspraxis
4. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose
5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan
6. Flankierende Maßnahmen

Anlage 1: Personelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

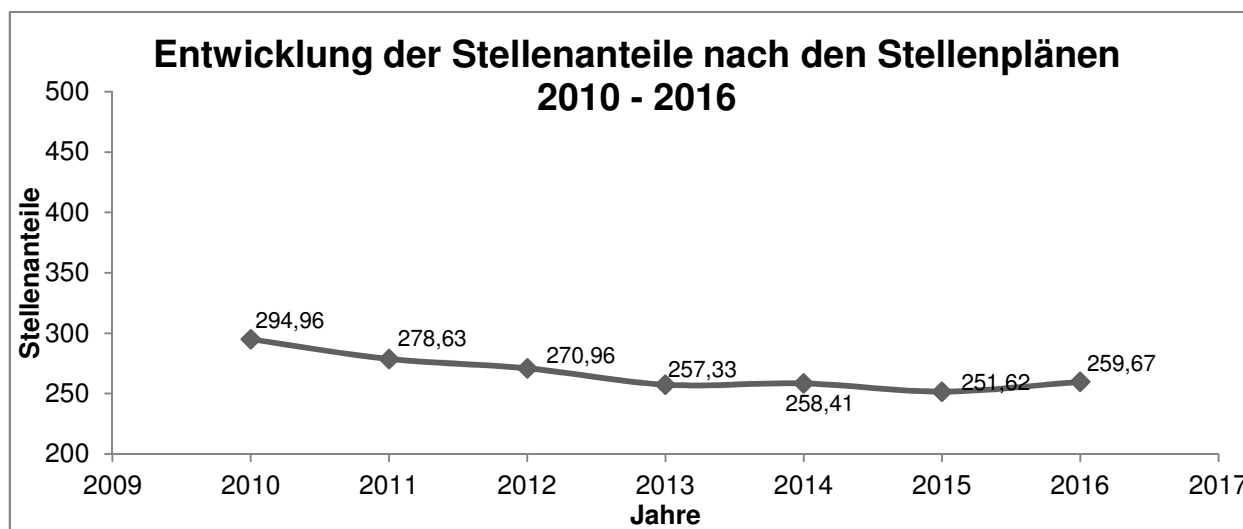
Anlage 2: Auswertung der Effekte auf Personalaufwendungen und Stellenplan

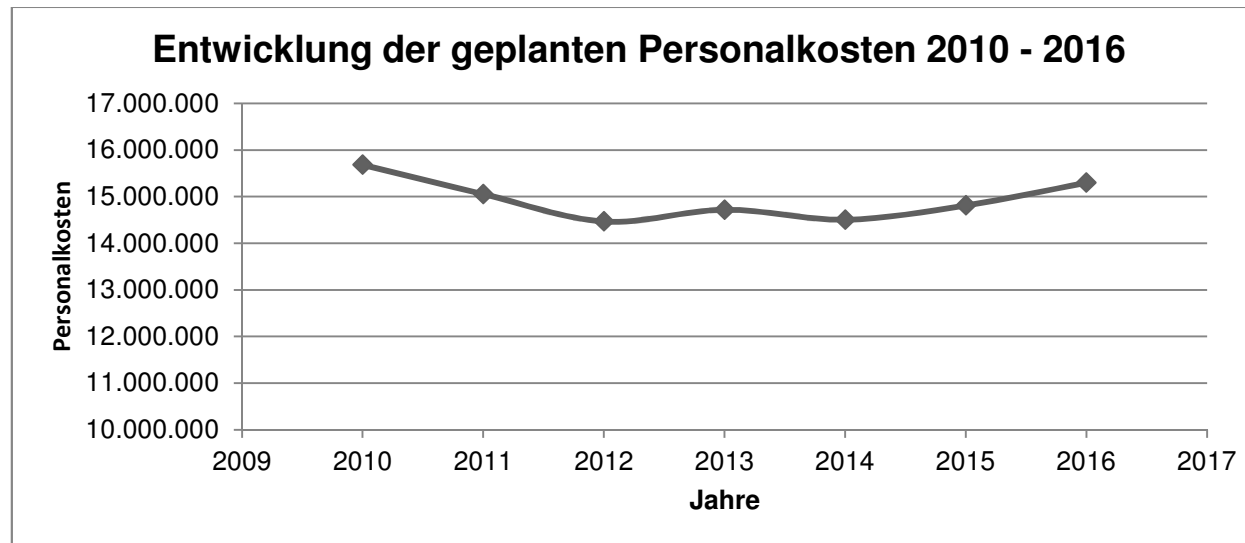
Anlage 3: Städtische Kooperationsprojekte

## 1. Vorwort und ein Blick zurück

Als Bestandteil des Haushaltssanierungsplans kommt dem Personalwirtschaftskonzept (PWK) eine maßgebliche Bedeutung auf dem Weg zur Haushaltskonsolidierung zu. Die Personalkosten stellen rund 20 % der gesamten Aufwendungen dar und sind eine der größten Ausgabepositionen im Haushalt, die bedingt durch jährliche Tarif-/Besoldungserhöhungen stetig anwachsen. Diesen unabänderlichen Steigerungen konnte in der Vergangenheit mit Personalabbau entgegengewirkt werden.

Die folgenden Diagramme zeigen sehr deutlich, dass die stetigen Bemühungen den Personalbestand und damit die Personalkosten zu senken / zu halten, erfolgreich waren und Steigerungen aufgrund notwendiger Stellenschaffungen beruhen, um pflichtige und notwendige Aufgaben zukünftig noch erfüllen zu können.

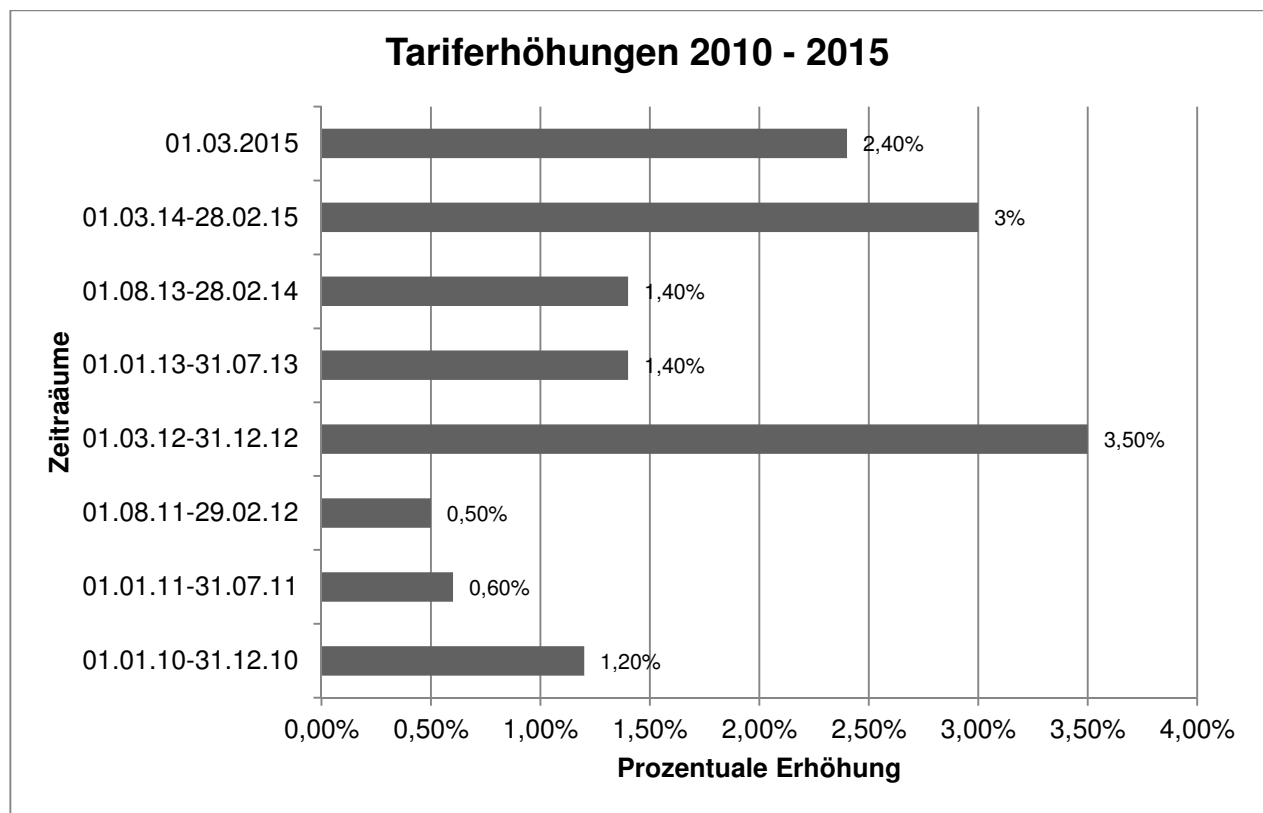




Wesentliche Steigerungen sind durch Stellenschaffungen in 2010 für die Einrichtung der Offenen Ganztagschulen und der Rückführung des Hochbaus in das Immobilienmanagement entstanden. Die Verringerung der Stellen in 2013 liegt an der ab diesem Zeitpunkt geänderten Darstellung, dass die Stellen für Beurlaubte/Abgeordnete Dienstkräfte gesondert ausgewiesen werden, was keinen Einfluss auf die Höhe der Personalkosten hatte.

Die genaue Entwicklung der Stellen, insbesondere der notwendigen Stellenschaffungen ist aus den jeweiligen Veränderungslisten zum Stellenplan ersichtlich. Im Wesentlichen mussten in den vergangenen Jahren neben den bereits genannten Stellen die Bereiche Feuerwehr, Finanzen, Jugend und Soziales sowie Bauordnung und Stadtentwicklung verstärkt werden.





Die nicht unerheblichen Tariferhöhungen in dem Betrachtungszeitraum konnten in der Regel durch Stelleneinsparungen aufgefangen werden.

Das Jahreseinkommen hat sich in dieser Zeit bei den Beschäftigten um mehr als 10% erhöht. Trotz dieser Steigerungen der Einkommen der Beschäftigten hat die Stadtverwaltung Schwelm es geschafft, die Personalkosten von 15,6 Mio. auf 15.2 Mio. (ohne Rückstellungskonten) im Betrachtungszeitraum sogar zu verringern.

## 2. Personalentwicklung

Ergänzend zum PWK wurde in 2013 ein Personalentwicklungskonzept aufgestellt, da die Prognosen des PWK zur Stellenentwicklung bei aus Altersgründen ausscheidenden Beschäftigten sich als nicht mehr ausreichend erwiesen haben und in der Praxis oft nicht umsetzbar waren. So konnten z.B. niedrigere Eingruppierungen aufgrund bestehender tarifrechtlicher Vorgaben nicht wie geplant vollzogen werden.

Es gab häufig Spannungsfelder zwischen dem faktischen Leistungspotenzial der Beschäftigten und den fixierten Organisationszielen der Verwaltung. Hier wird zukünftig das Personalentwicklungskonzept ansetzen. In der Anlage 1 a sind als erster Schritt einzelne Personalmaßnahmen beschrieben. Mit externer Unterstützung wird das Konzept in 2016 aktualisiert, mit Inhalten im operativen Bereich gefüllt und mit verbindlichen Führungskräfteleitlinien hinterlegt. Ziel ist es, die Verwaltung zu stärken und im Hinblick auf den demografischen Wandel zukünftig auch als Arbeitgeber deutlich attraktiver zu gestalten.

„Fördern und fordern, qualifizieren, kommunizieren, eine neue Kultur der Kommunikation und des wertschätzenden, respektvollen Umgangs miteinander – nicht nur in der Politik- sondern auch innerhalb der Verwaltung gilt es zu entwickeln und zu etablieren, so dass es zum „Tagesgeschäft“ gehört. **Das ist unser Ziel.** Dazu bedarf es externer Unterstützung. Bereits ab Januar 2016 werden daher erste Seminare für Führungskräfte und die Stellvertreter/innen durchgeführt.

Sie sind die tragenden Säulen der Verwaltung! Damit wird die Haushaltskonsolidierung und eine moderne Personalentwicklung auf eine intelligente Weise verbunden. Die Empfehlungen der GPA dazu werden beachtet. Dem Schwelmer Weg – eine Verbindung von Personalwirtschaft, Personalentwicklung und Aufgabenkritik – wird zukünftig qualifiziert entsprochen.

## 3. Stellenbesetzungspraxis

Über die Notwendigkeit einer internen oder auch externen Stellennachbesetzung von im Stellenplan verankerten Stellen entscheidet der Verwaltungsvorstand im Einzelnen nach erfolgter Prüfung durch das Personalmanagement und der Organisationsentwicklung, in der analysiert wird, ob die Aufgabe überhaupt noch wahrzunehmen ist, inwieweit ggfls. durch personalwirtschaftliche Maßnahmen oder strukturelle Änderungen eine kostengünstigere Lösung zur Aufgabenerfüllung gefunden werden kann. Hierbei werden die im Rahmen der Organisationsuntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt. Neu zu schaffende Stellen außerhalb des laufenden Stellenplans werden dem Hauptausschuss zeitnah zur Kenntnis gegeben. Im Übrigen wird über umgesetzte Personalmaßnahmen im Rahmen der Personalmitteilungen berichtet werden.

Frei werdende Stellen, deren Wiederbesetzung unabdingbar ist, werden in der Regel durch hausinterne Umsetzungen nach den Vorgaben des Personalentwicklungskonzeptes besetzt. Nur bei intern nicht verfügbarem Fachpersonal wird eine externe Stellenbesetzung vorgenommen.

Bei Beförderungen werden grundsätzlich die beamten-/laufbahnrechtlichen Höchstgrenzen ausgeschöpft.

Die GPA hat empfohlen, die bisherige Praxis der Aufgabenkritik stärker mit der Ermittlung des Personalbedarfs zu verknüpfen. Hierfür soll einerseits eine Planungsmatrix als Instrument dienen, um nach Feststellung des Soll-Personalbestandes mit Berücksichtigung von Aufgabenänderungen und Rationalisierungen und einer Prognose zur Entwicklung des Personalbestandes durch Abgänge (altersbedingte und sonstige Abgänge) zu einer Nettobedarfsermittlung in Stellen und Personen zu kommen. So kann die Personalbedarfsplanung zukünftig stärker strukturiert und systematisiert werden. Ein weiterer Punkt ist die Aktualisierung und Operationalisierung des bestehenden Personalentwicklungskonzeptes aus 2013.

- vgl. hierzu die Ausführungen auf Seite 6-

#### **4. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose**

Eine wichtige Grundlage für die Reduzierung des Personalbestandes ist der Umfang der kurz- bis mittelfristigen Fluktuation, die in der als **Anlage 1** beigefügten Tabelle analysiert wird. Verlässliche Planungsgrundlage für die Personalfuktuation ist zunächst lediglich das Erreichen der Altersgrenze und bei abgeschlossenen Altersteilzeitverträgen der Beginn der Freistellungsphase. Alle anderen Gründe wie Arbeitnehmerkündigung, Arbeitgeberkündigung, Wechsel des Dienstherrn, Ausscheiden wegen Krankheit, vorzeitiger Renteneintritt oder eine evtl. zukünftige Inanspruchnahme von Altersteilzeit oder Abfindungszahlungen sind durch den Arbeitgeber **nicht** planbar und wurden bisher nicht berücksichtigt. Ab 2016 wird entsprechend der Empfehlungen der GPA auch Fluktuationen aus anderen Gründen statistisch erfasst und ausgewertet werden, um die Verlässlichkeit der Prognosen zu erhöhen. Die Zahlen werden jährlich fortgeschrieben und finden ab 2017 Berücksichtigung.

In der tabellarischen Darstellung wird für alle altersbedingt ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Prognose gestellt, d.h. es wird **nicht** davon ausgegangen, dass alle frei werdenden Stellen ersatzlos gestrichen werden können. Bestimmte pflichtige Bereiche werden in der Planung i.d.R. voll nachbesetzt. Bei allen übrigen Stellen wird versucht, eine realistische Reduzierung bzw. Streichung zu prognostizieren bzw. als Zielvorgabe zu definieren.

Für Stellennachbesetzungen soll entsprechend dem Personalentwicklungskonzept frühzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet werden. Im Hinblick auf die bestehende Altersstruktur der Beschäftigten (51,5% der Mitarbeiter/innen sind älter als 50 Jahre alt) werden daher für ausscheidende Beschäftigte in der Kernverwaltung Ausbildungsstellen eingeplant.

Für die Verwaltung ist es absolut notwendig und zielführend, dass Erfahrungswissen langjähriger Mitarbeiter/innen nicht mit deren Ausscheiden verloren geht, sondern auf die nächste Generation der Beschäftigten fließend übergeht. Eine verzögerte Wiederbesetzung dieser Stellen würde im Ergebnis nur kurzfristig Kosten sparen, den Verwaltungsablauf bzw. die Aufgabenerledigung jedoch längerfristig während der Einarbeitungsphase beeinträchtigen. Insbesondere bei Stellen mit komplexen Aufgabeninhalten wird es nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre daher für wirtschaftlicher gehalten, von einer verzögerten Wiederbesetzung abzusehen.

## 5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan

Für die nächsten Jahre ergibt sich nur noch ein ganz kleines altersbedingtes Potenzial für Personalkostenabbau und Stelleneinsparungen. Diese sind aus der Anlage 1 ersichtlich.

Die Abkoppelung der Regionalstelle des **Jobcenters** ist als Veränderung **nicht** berücksichtigt, da die städtischen Mitarbeiter/innen trotz Abordnung oder Personalgestellung weiterhin durch die Stadt besoldet bzw. vergütet werden und diese Kosten durch Erstattungen kompensiert werden.

Die in der Anlage 2 dargestellte Entwicklung der Stellen können nicht 1:1 im Stellenplan abgebildet werden, da Stellen dort erst wegfallen, wenn ganzjährig keine Besetzung mehr vorgesehen ist. Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr können nicht dargestellt werden. Insofern können die Stellenanteile PWK / Stellenplan voneinander abweichen.

Zu berücksichtigen ist grundsätzlich, dass die Stadtverwaltung Schwelm wie auch alle anderen Kommunalverwaltungen eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben wahrnimmt. Diese Aufgaben werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in vielfältigen Berufen mit oft ausgeprägter Spezialisierung wahrgenommen. Bedingt durch die Größe der Verwaltung handelt es sich oft um „Einzelkämpfer“, deren Aufgaben aufgrund der erforderlichen fachlichen Kenntnisse nicht durch andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter übernommen werden können. Durch diese Struktur sind die Handlungsmöglichkeiten des Personalmanagements an einigen Stellen begrenzt, da intern oft keine fachlich qualifizierte Nachbesetzung möglich ist. Außerdem werden durch interne Umsetzungen oft Lücken in anderen Bereichen gerissen, die dann zu Qualitätsverlusten führen. Ziel ist durch entsprechende Qualifizierung eine Aufgabenwahrnehmung

von nur einer Person nach Möglichkeit zukünftig zu vermeiden, um die Wahrnehmung auch im Vertretungsfall zu gewährleisten.

## 6. Flankierende Maßnahmen

Neben den zuvor beschriebenen Maßnahmen und den Vorgaben der rechtlichen Vorschriften/Handlungsempfehlungen werden mögliche weitere operative Anreize für eine Senkung der Personalaufwendungen im Rahmen der Konsolidierung bzw. für eine Beschleunigung der Fluktuation praktiziert:

- Altersteilzeit: Anträge auf Altersteilzeit werden außer bei Bestehen eines tariflichen Anspruchs da genehmigt, wo nachhaltig noch Personalkosten gesenkt werden können.
- Teilzeitarbeit: Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit werden großzügig beschieden, hierbei wird eine Vielzahl von denkbaren Arbeitszeitmodellen (auch Telearbeit) genutzt.
- Beurlaubungen: Durch eine großzügige Bewilligungspraxis bei Beurlaubungen soll ergänzend eine Entlastung der Personalaufwendungen erreicht werden.
- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen: Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen haben durch die Bereitstellung des Abfindungsbudgets an Bedeutung gewonnen. Abfindungszahlungen werden geleistet, wenn nachhaltig Personalkosten gesenkt werden können.

Es werden aktuell kreisweit in dem Projekt „Solidarpakt“ die Bemühungen verstärkt, im Rahmen von interkommunalen Projekten Kosten zu senken oder Einnahmen zu erzielen. Eine Übersicht der bestehenden und aktuell geplanten Kooperationen ist der **Anlage 3** zu entnehmen. Diese wird ergänzt um die Kooperation im Bereich „Flüchtlinge“ ab Januar 2016.

	Produkt- gruppe	FB	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung  Jahr	Zeitpunkt der Veränderung  Monat	Vergütung Stelle <b>IST</b>	Vergütung Stelle <b>geplant</b>	Stellenanteil <b>IST</b>	Stellenanteil Nachbesetzung <b>geplant</b>	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
<b>I umgesetzte Maßnahmen bis 2015</b>	03.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.01.2011, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	FB 2	gewerbl. Kräfte	Maler, Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	2011
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentenalter	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45	0,00	05/2010
	01.01.	FB 2	Reinigung	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00	0,00	0,00	02/2011
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2011	11	2		0,60	0,00	0,00	2011
	01.01.	G II	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00	1,00	10/2010
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00	0,00	01/2011
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenalter	2011	08	8	8	1,00	1,00	1,00	08/2010
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl und red. Vergütung SB Ordnung	Eintritt Rentenalter	2011	08	A 13gD	A 10	1,00	0,50	0,50	09/2011
	03.07.	KB	Verwaltung	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00	0,00	01/2011
	04.01.	KB	Verwaltung	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65	0,65	06/2011
	04.01.	KB	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2011	10	5	5	0,57	0,57	0,57	11/2011
	04.01.	KB	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	11/2010
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78	0,78	06/2010
	05.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00	0,50	2012
	05.05.	FB 4	Verwaltung	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenalter / vorzeitig	2011	12	8	8	1,00	0,50	0,50	01/2012
	06.01.	FB 4	Verwaltung	Freistellung ab 01.08.10, Nachbes. Erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9	1,00	1,00	1,00	07/2010

02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2012	11	A 9	A 9	1,00	1,00	1,00	12/2012
01.01.	FB 2	Reinigung	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00	0,00	0,00	2012
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2012	12	2		0,60	0,00	0,00	2012
01.01.	FB 3	Verwaltung	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	05	A 14	A 10	1,00	1,00	1,00	08/2012
01.01.	FB 3	Verwaltung	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	10	A10		1,00	0,00	1,00	11/2012
01.01.	FB 1	Verwaltung	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	10	8	6	0,52	0,52	0,52	11/2012
08.01.	FB 4	Badpersonal	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	10	9	8	1,00	1,00		
01.01.	KB	Verwaltung	Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	03	9	8	1,00	0,50	1,00	02/2013
02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung	Eintritt Rentenalter	2012	03	8	6	1,00	1,00	0,00	04/2012
02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentenalter	2013	05	A 12	A 12	1,00	1,00	1,00	2013
02.01.	FB 5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAW	ATZ	2013	12	8		1,00	1,00		
04.01.	KB	Musiklehrer	Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung	ATZ	2013	01	9	9	1,00	0,50	0,00	06/2012
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	03	2		0,45	0,00	0,00	04/2013
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	07	2		0,59	0,00	0,00	08/2013
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	2		0,30	0,00		
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Kündigung	2013	03	2		0,47	0,00		03/2013
01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,45	2013
09.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,32	2012
04.01.	KB	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2013	09	5	5	0,57	0,45	0,00	09/2013
04.01.	KB	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt / andere Gründe	2013	09	2		0,18	0,00	0,00	09/2013
01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	04	6	6	1,00	1,00	1,00	07/2014
01.01.	FB 2	Hausmeister	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	05	5	5	1,00	1,00	1,00	07/2014
05.01.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	04	A10		0,50	0,00	0,00	11/2013
12.01.	FB 5	Verwaltung	Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich	Eintritt Rentenalter	2014	08	11	11	1,00	1,00	1,00	08/2014
01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. Günstiger (siehe 12.01)	ATZ, Freistellung ab 04/2014	2014	05	A 13	A 10	0,00	0,00		siehe 12.01.
03.01.	FB 4	Schulsekr.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter	2015	05	6		0,57	0,00	0,00	07/2014
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	03	2		0,56	0,00		03/2014
01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		1,00	0,00	0,00	06/2014

	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	04	5		1,00	0,00		04/2015
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	12	6		1,00	0,00		06/2015
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	04	11	11	1,00	0,50		01/2015
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenalter	2015	12	9	6	1,00	1,00		12/2015
	06.03.	FB 4	Sozialarbeiter	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	11	A 11	A 10	1,00	1,00		12/2015
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	08	8	8	1,00	1,00		06/2014
	03.07.	FB 4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	01	11	A 12	1,00	1,00		07/2015
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,69	0,00		01/2015
	05.04.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	S 11		0,65	0,50		12/2015
	09.02.	SteB	Verwaltung	Wegfall der Stelle / Stellenanteile	Eintritt Rentenalter	2015	09	6		1,00	0,32		09/2015
<b>II</b>													
<b>geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2015</b>													
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	02			0,00	1,00		Weiterbeschäftigung bis Eintritt Rentenalter
	05.02.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	12	6		0,91	0,70		Nachbesetzung in 2013
	06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	S 6		0,52	0,52		Nachbesetzung in 2014
	10.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	02	12		1,00	1,00		Nachbesetzung in 2014
	03.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	01.01.	div.	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	02.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	04.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
	01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00		
	04.01.	KB	Musiklehrer	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	12	9		0,60	0,00		
	06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	09	S 10	S8	1,00	1,00		geänderte Eingruppierung nicht möglich
	06.01.	FB 4	Erzieher/Erg.Kräfte	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2014	10	S 7	S 6	1,00	1,00		geänderte Eingruppierung nicht möglich
	01.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	01.01.	FB 1	Verwaltung	SB FB 1; Nachbes.erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2015	01	9	8	1,00	1,00		geänderte Eingruppierung nicht möglich



	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	01	2		0,08	0,08		
	01.01.	FB 2	Verwaltung	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs	Eintritt Rentenalter	2015	12	10	8	1,00	1,00	geänderte Eingruppierung nicht möglich	
	04.01.	div	Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	06.01.		Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					
	10.01.		Verwaltung	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt					

## III

geplante Maßnahmen ab 2016	01.01.	PR	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	06	A 11	10	1,00	1,00		
	08.01.	FB 4	Badpersonal	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	02	2	1	1,00	0,50		
<b>Stellenabbau</b>										<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>-0,50</b>	
geplante Maßnahmen ab 2017	01.01.	FB 4	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	12	8		0,64	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	07	2		0,63	0,00		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	5		1,00	0,00		
	02.01.	FB 5	Feuerwehr	Nachbes. Bm Anw	Eintritt Rentenalter	2017	07	8		1,00	0,00		
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2017	04	A 13	10	1,00	1,00		
<b>Stellenabbau</b>										<b>4,27</b>	<b>1,00</b>	<b>-3,27</b>	
geplante Maßnahmen ab 2018	01.01.	FB 2	Hausmeister	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	6		1,00	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	2		0,55	0,00		
	03.05.	FB 4	Schulsek.	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	10	6	6	0,78	0,78		
	05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	A 11	10	1,00	1,00		
	06.01.	FB 4	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	03	2	2	0,45	0,45		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	10	2		0,65	0,00		
<b>Stellenabbau</b>										<b>4,43</b>	<b>2,23</b>	<b>-2,20</b>	

	01.01.	FB 1	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	12	5		0,50	0,00		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	05	11		1,00	0,00		
<b>geplante Maßnahmen ab 2019</b>	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	02	2		0,60	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	07	2		0,53	0,00		
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	10	2		0,77	0,00		
	01.01.	FB 2	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	09	11	11	1,00	1,00		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	03	6	6	1,00	1,00		
	06.01.	FB 2	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	02	2	2	0,84	0,84		
	09.01.	SteB	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	09	11		1,00	0,00		
<b>Stellenabbau</b>										<b>7,24</b>	<b>2,84</b>		<b>-4,40</b>
	01.01.	FB 2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	08	2		0,70	0,00		
	01.01.	FB 3	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	11	A 11	A 10	1,00	1,00		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	05	5	5	1,00	1,00		
<b>geplante Maßnahmen ab 2020</b>	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	09	A 10	A 10	1,00	1,00		
	03.01.	FB 4	Schulsekr.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	10	6	5	0,44	0,44		
	03.01.	FB 4	Schulsekr.	Nachbes. erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter	2020	05	6	5	0,58	0,58		
	04.01.	KB	Musiklehrer	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	07	9		0,33	0,00		
	05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	07	10		1,00	0,00		
	05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	11	A13		1,00	0,00		
<b>Stellenabbau</b>										<b>7,05</b>	<b>4,02</b>		<b>-3,03</b>
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich (A 10)	Eintritt Rentenalter	2021	01	A 10	A 10	1,00	1,00		
<b>geplante Maßnahmen ab 2021</b>	05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	02	10		1,00	0,00		
	06.01.	FB 4	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle / Nachbesetzung intern	Eintritt Rentenalter	2021	01	S 11		1,00	0,00		
	06.02.	FB 4	Küchenkraft	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2021	04	2	02	0,26	0,25		
	10.01.	FB 5	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	03	A 11		1,00	0,00		
	04.01.	KB	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2021	1	9	9	0,82	0,50		
<b>Stellenabbau</b>										<b>5,08</b>	<b>1,75</b>		<b>-3,33</b>

## Betrachtung der Fachbereiche / Abteilungen

		Stellenanteile 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Prognose/Begründung zur Wiederbesetzung	geplante Personalmaßnahmen	allg. Erläuterungen
FB 1	Leitung	1,00								
	Zentrale Steuerung / Organisation	3,52								Die seit 2011 unbesetzte Stelle Orga wurde in 2015 mit einer Kraft aus der IT besetzt.
	Personal	4,43								
	IT	7,00			1			keine Wiederbesetzung		im Bereich IT wurden aufgrund oer Untersuchung der GPA in 2015 2 Stellen eingespart, eine weitere Stelle wird in 2019 folgen.Die GPA unterstützt den Optimierungsprozess weiterhin.
Zentrale Dienste	3,50 19,45	1				1	Wiederbesetzung notwendig bei Einrichtung Zentraler Druck/Postversand	Die Nachbesetzungen im Bereich der Zentralen Dienste werden voraussichtlich intern erfolgen. Besondere Personalentwicklung ist nicht notwendig.		
FB 2	Leitung	1								Eine Stelle wurde ab 2016 von 1 auf 0,5 reduziert, da die Aufgaben der Beschaffung auf das ZBM verlagert wurden. Eine 0,5 Stelle wurde für das Belegungsmanagement neu geschaffen. Eine unbesetzte 0,5 Stelle wurde dafür gestrichen.
	Verwaltung	6,02								
	Gebäudeservice	9,88		1	1			Wiederbesetzung ist abhängig von der Entwicklung der städt. Immobilien; Wegfall einer Stelle in 2018 umsetzbar	Hausmeisterstellen werden aufgrund des besonderen Anforderungsprofil i.d.R. extern ausgeschrieben.	Für die Bewirtschaftung der DFH wurden ab 2016 3 0,5 Stellen geschaffen.Durch Umstrukturierung des Hausmeisterdienstes nach Neuberechnung der Stellenbemessung können diese Stellen voraussichtlich intern besetzt werden. Eine Stelle wurde in 2015 von 1 auf 0,5 reduziert.
	Technik	4,41								
	Reinigung	13,21 34,52	2	1	3	1		keine Wiederbesetzung; Umstieg auf Fremdreinigung		
FB 3	Stellen	14,39					1	Wiederbesetzung erforderlich; Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben (Haushaltsplanung; Mittelbewirtschaftung)	Die Wiederbesetzung der Stelle kann nicht durch Qualifizierung fachbereichsintern erfolgen, da keine Kräfte des gehobenen Dienstes (A 9 bzw. A 10) zur Verfügung stehen. Es ist daher geplant, die Stelle mit einer Nachwuchskraft zu besetzen.	Im Bereich Zahlungsabwicklung wurde 2015 eine Stelle eingespart. Die Abläufe dort werden zur Zeit überprüft mit dem Ziel z.B. durch Einsatz von Cockpit und Optimierung der Prozesse in der Geschäftsbuchführung Stellenanteile zu reduzieren.

FB 4	Leitung	1,00	1	Wiederbesetzung erforderlich	Die Stellenausschreibung wird 2016 intern erfolgen. Die notwendigen Entwicklungsmaßnahmen (Qualifizierungen) werden parallel zur Übergabe der Aufgabe eingeleitet, um möglichst viel Fachwissen an den Nachfolger weiterzugeben.
	Jugendamt (allg. Verwaltung)	2,88			
	ASD	9,50			
	Recht und Unterhalt	7,70			
	Prävention und Freizeit	5,50	1	Wiederbesetzung erforderlich, da Leitungsaufgaben dem Team einzusparen.	Wegfall des Stellenanteil 0,31 für Belegungsmanagement
	Bildung und Sport	2,78			
	Schulsekretariate	3,87	1	2	Stellenanteil der Wiederbesetzungen hängt ab von der Schülerzahl.
	Tagesbetreuung	5,34			
	Kitas/ Hort	23,07	1	1	Wiederbesetzung erforderlich (Küchenkräfte)
	OGS	6,93			
	Bad	6,10			
	Soziales (allg. Verwaltung)	1,71			Ziel ist eine Wiederbesetzung aus dem Bereich Reinigung.
	Wirtschaftl. Hilfen, Asyl	13,03			
	Beratung	3,00			
		<b>92,41</b>			
FB 5	Leitung	1	1	Wiederbesetzung erforderlich	Ziel ist eine interne Wiederbesetzung
	Bürgerservice /Ordnung	5,78			
	Parkraumüberwachung	4,1			
	Bürgerservice	4,6			
	Personenstandswesen	3	1	Wiederbesetzung erforderlich	Nach Freiwerden der Stelle ist eine Zusammenlegung Standesamt/Bürgerbüro geplant mit dem Ziel eine Stelle einzusparen.
	Brandschutz	36	1		
	Allg. Rettungsdienst				
	Besonderer Rettungsdienst				
		<b>72,96</b>			
FB 6	Leitung	1			Für den Bereich Planung/Stadtentwicklung wurde in 2016 eine zusätzliche Stelle geschaffen. Eine Stelle mit einem Anteil von 0,68 wurde gestrichen.
	Planung und Stadtentwicklung	4,41	1	keine Wiederbesetzung	
	Bauordnung	4,52			
	Bauverwaltung	4,5	1	keine Wiederbesetzung	
		<b>14,43</b>			
ZBM		3,5	1	keine Wiederbesetzung	Die 0,5 Stelle (vormals im Bereich IT angesiedelt) wird nach Aufbau des ZBM in 2019 entfallen. Eine zusätzliche Stelle wurde in 2015 geschaffen.
		<b>251,66</b>			
	sonstige Stellen (außerhalb der Fbe: G I, G II, IPS, GB etc)	8			
		<b>259,67</b>			

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalaufwendungen 2011- 2021  
nach Produktbereichen**

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
01 Innere Verwaltung	<b>Personalkosten gesamt</b>	5.253.383	4.822.915	4.669.932	4.665.976	4.565.920	5.015.047	5.082.617	5.003.020	4.977.530	4.990.963	5.033.795	
	Personalkosten Veränderung		-430.468	-152.983	-3.955	-100.056	449.127	67.570	-79.596	-25.490	13.433	42.833	
02 Sicherheit und Ordnung	<b>Personalkosten gesamt</b>	3.141.773	3.138.920	3.305.615	3.075.830	3.232.692	3.219.882	3.288.193	3.319.734	3.321.183	3.354.409	3.380.685	
	Personalkosten Veränderung		-2.853	166.695	-229.785	156.862	-12.810	68.311	31.541	1.449	33.226	26.277	
03 Schulträgeraufgaben	<b>Personalkosten gesamt</b>	695.237	670.159	682.461	708.342	754.910	645.809	658.532	664.873	671.524	678.243	685.031	
	Personalkosten Veränderung		-25.078	12.302	25.881	46.568	-109.101	12.723	6.341	6.651	6.719	6.788	
04 Kultur und Wissenschaft	<b>Personalkosten gesamt</b>	765.564	782.886	745.007	708.317	730.788	701.352	708.263	715.298	722.556	729.786	737.087	
	Personalkosten Veränderung		17.322	-37.879	-36.690	22.471	-29.436	6.911	7.035	7.258	7.230	7.301	
05 Soziale Leistungen	<b>Personalkosten gesamt</b>	1.572.092	1.360.387	1.375.812	1.399.211	1.430.814	1.569.059	1.576.682	1.551.970	1.557.444	1.493.077	1.359.295	
	Personalkosten Veränderung		-211.705	15.425	23.399	31.603	138.245	7.623	-24.712	5.474	-64.366	-133.782	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Personalkosten gesamt</b>	2.182.236	2.307.581	2.458.915	2.577.195	2.699.217	3.086.999	3.110.928	3.139.213	3.156.901	3.197.043	3.164.526	
	Personalkosten Veränderung		125.345	151.334	118.280	122.022	387.782	23.929	28.285	17.688	40.142	-32.516	
08 Sportförderung	<b>Personalkosten gesamt</b>	363.224	369.208	339.630	384.334	372.147	355.123	357.041	360.613	364.220	367.864	371.545	
	Personalkosten Veränderung		5.984	-29.578	44.703	-12.187	-17.024	1.918	3.572	3.608	3.643	3.682	
09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	<b>Personalkosten gesamt</b>	372.204	341.883	360.552	385.409	400.117	355.443	358.996	362.588	344.804	298.622	301.611	
	Personalkosten Veränderung		-30.321	18.669	24.857	14.708	-44.674	3.553	3.592	-17.784	-46.182	2.989	
10 Bauen und Wohnen	<b>Personalkosten gesamt</b>	388.997	392.987	385.641	270.840	333.340	417.841	422.019	426.240	430.504	434.812	426.602	
	Personalkosten Veränderung		3.990	-7.346	-114.801	62.500	84.501	4.178	4.221	4.264	4.308	-8.210	
12 Verkehrsflächen- und -anlagen/ ÖPNV	<b>Personalkosten gesamt</b>	276.303	249.011	316.827	277.778	182.539	247.965	228.023	230.305	232.608	234.935	235.891	
	Personalkosten Veränderung		-27.292	67.816	-39.049	-95.239	65.426	-19.942	2.281	2.303	2.327	956	
13 Natur- und Landschaftspflege	<b>Personalkosten gesamt</b>	32.880	23.573	32.985	33.697	34.227	34.673	35.021	35.372	35.726	36.083	36.444	
	Personalkosten Veränderung		-9.307	9.412	712	530	446	348	351	354	357	361	
14 Umweltschutz	<b>Personalkosten gesamt</b>	12.169	7.137	7.631	7.828	8.057	7.608	7.684	7.761	5.460	0	0	
	Personalkosten Veränderung		-5.032	494	197	229	-449	76	77	-2.301	-5.460	0	
<b>Gesamt</b>	<b>Personalkosten gesamt</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>15.056.062</b>	<b>14.466.647</b>	<b>14.681.007</b>	<b>14.494.756</b>	<b>14.744.768</b>	<b>15.656.801</b>	<b>15.834.000</b>	<b>15.819.618</b>	<b>15.820.459</b>	<b>15.815.835</b>	<b>15.732.513</b>
	Personalkosten Veränderung		-589.415	214.360	-186.252	250.012	912.033	177.199	-14.382	841	-4.624	-83.322	
<b>Entwicklung Stellenplan</b>		<b>Stellenanteile</b>	<b>278,62</b>	<b>270,96</b>	<b>257,33</b>	<b>258,41</b>	<b>251,62</b>	<b>259,67</b>	<b>256,40</b>	<b>254,20</b>	<b>249,80</b>	<b>246,77</b>	<b>243,44</b>

In den Personalkosten 2011 sind Honorare i.H.v. 109.150 € enthalten. In den Folgejahren wurden die Personalkosten um 1% Orientierungsdaten erhöht.

## Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung der Personalkosten seit 2010

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planung laut PWK 2010 bis 2017 Basis	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)	15.924.376	15.542.765	15.110.636	14.858.338	14.580.588	14.407.070	14.278.497	14.038.168				
	Stellenanteile	294,95	286,11	279,11	276,09	275,09	271,79	269,19	262,56				
Planung laut PWK 2011 bis 2022 Etat 2012	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)			14.466.647	14.161.570	13.871.660	13.454.930	13.204.340	12.870.660	12.664.650	12.463.070	12.290.630	11.846.590
	Stellenanteile			270,96	261,57	256,66	248,48	244,11	238,81	236,46	231,56	228,28	225,04
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2013	Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tarifierhöhung 2012)				14.681.007	14.521.998	14.116.238	13.871.300	13.659.265	13.280.206	13.178.836	12.998.760	12.557.259
	Stellenanteile				257,33	250,18	247,06	242,69	237,42	235,07	230,17	226,89	223,94
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2014	Personalaufwendungen (Stand 6.Äli 2013; 1.Äli 2014)					14.494.756	14.194.168	13.996.287	13.937.317	13.680.992	13.615.776	13.537.917	13.242.807
	Stellenanteile					258,41	257,52	253,96	250,88	248,55	244,40	240,00	234,15
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2015	Personalaufwendungen (Etat 2015; 6. Äli 2013); Tarifierhöhung 2014 3%, 2015 2,4%)						15.144.768	14.848.992	14.912.188	14.806.817	14.828.044	14.737.475	14.514.706
	Stellenanteile						254,55	253,07	249,11	245,78	241,38	235,53	232,13
Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2016	Personalaufwendungen (Etat 2016); Erhöhung um 1%							15.656.801	15.834.000	15.819.618	15.820.459	15.815.835	15.732.513
	Stellenanteile						251,62	259,67	256,40	254,20	249,80	246,77	243,44
<b>Kostenerstattungen / Erträge</b>													
	Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter	1.080.900	769.700	619.000	653.666	627.551	609.420	615.315	621.242	573.635	568.654	526.330	359.967
	Kooperation mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und Förderung der Stelle zur Sprachintegration	15.600 10.500 0	37.600 19.500 14.500	37.600 20.500 25.000	37.600 20.500 25.000	40.800 20.500 25.000	42.600 20.700 25.000	44.300 20.900 0	46.100 21.100 0	48.000 21.300 0	49.900 21.500 0	51.900 21.700 0	53.900 21.900 0
	Förderung Schulsozialarbeit	0	61.500	61.500	75.000	75.000	75.000	45.000	45.000	0	0	0	0
	Förderung der Stelle Pflegeberatung	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Summe der Erstattungen</b>	<b>1.132.000</b>	<b>927.800</b>	<b>791.600</b>	<b>839.766</b>	<b>816.851</b>	<b>800.720</b>	<b>755.515</b>	<b>763.442</b>	<b>672.935</b>	<b>670.054</b>	<b>629.930</b>	<b>465.767</b>
	<b>Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen</b>	<b>14.792.376</b>	<b>-927.800</b>	<b>-791.600</b>	<b>13.841.241</b>	<b>13.705.147</b>	<b>13.315.518</b>	<b>13.115.785</b>	<b>12.895.823</b>	<b>12.607.271</b>	<b>12.508.782</b>	<b>12.368.830</b>	<b>12.091.492</b>
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
	<b>Ist - Personalkosten</b>	<b>14.253.288</b>	<b>15.548.155</b>	<b>14.849.943</b>	<b>15.661.697</b>	<b>15.988.467</b>							
	<b>Abweichung zum ursprünglichen Plan (PWK 2010)</b>	<b>-1.671.088</b>	<b>5.390</b>	<b>-260.693</b>	<b>803.359</b>	<b>1.407.879</b>							

**Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm**

<p><b>FB 1</b> IT          Personal</p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> Gemeinsame Beschaffung Finanzsoftware mps Beschaffung und Betrieb des Web-Auftritts Beschaffung und Betrieb der Software Findus Beschaffung und Betrieb der Software Geodaten Betrieb Software Compass Beschaffung und Betrieb EU-DLR Beschaffung Software Gedok Betrieb Software LoGa Postdienstleistungen Betrieb Software Autista Beihilfesachbearbeitung Beihilfesachbearbeitung Fortbildung Kooperation im Bereich des Arbeitsschutzes Zusammenarbeit im Bereich Ausbildung</p>	<p><b>mit</b> Hattingen, Wetter, Gevelsberg, Breckerfeld Kreis, Witten und Ennepetal Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg Ennepetal Kreis und EN-Kommunen Kreis, EN-Städte, Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Bottrop Ennepetal, Wetter, Gevelsberg Kreis und EN-Kommunen Kreis Kreis und EN-Städte Sprockhövel Ennepetal Wuppertal EN-Städte EN-Städte</p>
<p><b>FB 2</b> Gebäudewirtschaft</p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> Arbeitsgruppe Strom Erneuerung von Heizungsanlagen Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung</p>	<p><b>mit</b>  Gevelsberg, Ennepetal Kreis EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)</p>
<p><b>FB 2</b></p>	<p><b>Geplante Kooperationen</b> Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten</p>	<p><b>mit</b>  Nachbarstädte</p>
<p><b>FB 3</b></p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> Software mps-cokpit</p>	<p><b>mit</b> Kreis</p>
<p><b>FB 4</b></p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> Erziehungsberatungsstelle Pro Familia Suchthilfezentrum Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle Flüchtlinge</p>	<p><b>mit</b> Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten Ennepetal, Gevelsberg Solidarpakt EN</p>

<b>FB 4</b>	<b>Geplante Kooperationen</b>	<b>mit</b>
	Systembetreuung Prosoz	Ennepetal, Gevelsberg
	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung sprachbehinderter Kinder	Ennepetal

<b>FB 5</b> Feuerwehr	<b>Bestehende Kooperationen</b>	<b>mit</b>
	Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung	Ennepetal, Wuppertal
	Führungsunterstützung bei Großschadenereignisse, "Mobiler Führungsstab EN"	EN-Kreis
	Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadenereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Einsatzkonzept für die Bewältigung von Schadenereignissen in Zusammenhang mit gefährlichen Stoffen und Gütern, ABC-Einsätze	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alarmierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc.	EN-Kreis
	Gemeinsame Beschaffung von Geräten für den Digitalfunk, gemeinsame Ausschreibung für die Umsetzung (Fahrzeugeinbau etc.)	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	über Vorhaltung einzelner Geräte und Spezialkräfte wie z.B. Gefahrgut-Messfahrzeug, Boote, Feuerwehrtaucher etc.	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Kooperation bei der feuerwehrtechnischen Grundausbildung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger	Feuerwehr Ennepetal und Wuppertal
	Erarbeitung einheitlicher Standards für Feuerwehr- und Rettungsdienst	EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises
	Wartung, Prüfung und Instandsetzung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche	EN-Kreis, Kreisfeuerwehrzentrale
	Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebegeräte	Feuerwehr Ennepetal und Wetter
	Motorkettensägenausbildung, Arbeitssicherheit-Baum-I	TBS



<p><b>FB 6</b> Planung Geodaten</p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> Geografisches Informationssystem im GIS-Bereich Geografisches Informationssystem Smallworld-Interessen-Gruppe Arbeitskreis Geodaten</p>	<p><b>mit</b> Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte EN-Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten Herdecke, Wetter, EN-Kreis</p>
<p>Öffentl. Verkehrsflächen</p>	<p>öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>Zusammenarbeit beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten</p>	<p>Wuppertal</p> <p>Stadt Ennepetal RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Witten sowie die Versorger AVU und Stadtwerke Witten</p>
<p><b>FB 6</b> Öffentl. Verkehrsflächen</p>	<p><b>Bestehende Kooperation</b> Zusammenarbeit mit der Stadt Ennepetal beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet</p>	<p><b>mit</b> Ennepetal</p>
<p><b>14</b></p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> Gemeinsame Rechnungsprüfung</p>	<p><b>mit</b> Kreis</p>
<p><b>Kulturbüro</b> Bücherei Musikschule</p>	<p><b>Bestehende Kooperationen</b> regelmäßige gemeinsame Projekte Büchereileitung und Betrieb Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur Angebotsweiterung bei fehlenden Instrumenten, regelmäßige gemeinsame Projekte und Workshops (u.a. beim Projekt "Kulturrucksack NRW"), regelmäßige Dienstbesprechungen der Schulleitungen, gemeinsame Schulungsmaßnahmen für Lehrkräfte, gegenseitiger Instrumentenverleih</p>	<p><b>mit</b> Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter Sprockhövel</p> <p>Südkreisstädte</p>

**NKF-Kennzahlenset NRW**  
**Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen**

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	27.800	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	ja	Haushaltssituation 2016:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (IST)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Daten aus dem Ergebnisplan</b>	Rechnungsergebnis		Verringerung der Allgemeinen Rücklage			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.)	37.752.932	40.270.900	41.581.400	44.072.500	45.692.600	46.951.800
Erträge aus Zuwendungen	8.622.546	15.128.150	17.170.900	16.943.750	16.646.000	16.415.300
Ordentliche Erträge	61.181.097	64.497.950	76.032.120	77.967.254	79.317.904	80.095.104
Personalaufwendungen	16.105.480	14.920.168	15.787.601	15.965.300	15.948.774	15.952.762
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125.457	11.067.475	9.377.525	9.165.975	8.909.275	9.042.975
Bilanzielle Abschreibungen	5.223.481	4.227.400	4.383.050	4.246.450	4.218.750	4.243.050
Transferaufwendungen	33.219.823	34.568.430	43.178.600	44.942.850	46.200.550	47.152.950
Ordentliche Aufwendungen	71.060.324	68.377.173	77.271.215	78.845.020	79.913.244	80.937.182
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.442.275	1.910.000	1.750.000	1.834.500	1.936.100	2.036.000
Finanzergebnis	888.583	1.390.050	1.696.100	1.339.200	1.111.550	1.362.950
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>Daten aus dem Finanzplan</b>						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.990.644	-2.489.173	457.005	461.434	516.210	520.872

**Bilanzdaten**

Status der Bilanz	Vom BM bestätigt	nicht überschuldet				
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Allgemeine Rücklage	9.063.597	7.212.274	8.846.779	7.016.613	9.336.823	9.857.695
Ausgleichsrücklage		0				
Eigenkapital gesamt	9.063.597	7.212.274	8.846.779	7.016.613	9.336.823	9.857.695
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 (Verbindlichkeitspiegel)	k.A.					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.788.333	1.487.400	1.532.400	1.475.500	1.475.500	1.453.400
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds)	2.615.600	2.747.000	2.538.000	2.661.000	2.722.000	2.743.000

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2014  TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2016  TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  31.12.2016  TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>35.737.565,04</b>	<b>32.428.802,38</b>	<b>32.933.534,44</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 Von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
<b>2.5 vom privaten Kreditmarkt</b>	<b>35.737.565,04</b>	<b>32.428.802,38</b>	<b>32.933.534,44</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	35.737.565,04	32.428.802,38	32.933.534,44
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>62.547.240,67</b>	<b>61.269.297,49</b>	<b>75.000.000,00</b>
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2. vom privaten Kreditmarkt	62.547.240,67	61.269.297,49	75.000.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	739.120,37	560.701,88	560.701,88
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	2.058.990,21	1.175.016,86	1.175.016,86
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.134.420,75	2.763.866,56	2.763.866,56
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>103.217.337,04</b>	<b>98.197.685,17</b>	<b>112.433.119,74</b>

## 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		Wert in EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2007</b> <b>lt. korrigierter Eröffnungsbilanz</b>		<b>52.572.446 €</b>
<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 €
<b>Eigenkapital zum 31.12. 2008</b>		<b>47.481.269 €</b>
<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 €

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12. 2009</b>		<b>35.094.901 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	35.094.900 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2010 ( JAB 2010)		-9.034.709 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2010</b>		<b>26.060.192 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	26.060.192 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2011 ( JAB 2011)		-3.835.350 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2011</b>		<b>22.224.842 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	22.224.842 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2012 ( JAB 2012)		-517.563 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2012</b>		<b>21.707.278 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	21.707.278 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2013 (incl. Ergebnisverbesserung)		-3.117.373 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-76.221 €

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2013</b>		<b>18.513.684 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	18.513.684 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2014		-8.990.644 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-459.444 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2014</b>		<b>9.063.597 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.063.597 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2015		-2.489.173 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		637.850 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2015</b>		<b>7.212.274 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	7.212.274 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2016		457.005 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		1.177.500 €

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2016</b>		<b>8.846.779</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	8.846.779 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2017		461.434
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-2.291.600
<b>Eigenkapital zum 31.12.2017</b>		<b>7.016.613 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	7.016.613 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2018		516.210 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		1.804.000 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2018</b>		<b>9.336.823 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.336.823 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2019		520.872 €

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
<b>Eigenkapital zum 31.12.2019</b>		<b>9.857.695 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.857.695 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2020		638.393
<b>Eigenkapital zum 31.12.2020</b>		<b>10.496.088 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	10.496.088 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2021		712.668
<b>Eigenkapital zum 31.12.2021</b>		<b>11.208.756 €</b>



**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	3	3	6
2016	1.225	0	0	0	0
<b>Summe</b>	1.225	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich;</b> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	9.782	2.741	1.206	0	0

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2015 enthalten EUR	Im Haushaltsplan 2016 enthalten EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	SPD			
2	CDU			
3	FDP			
4	GRÜNE			
5	SWG/BfS			
6	LINKE			
7	BÜRGER			
	Summe			
	Ansatz	7.800	6.400	

Bei dem Etatansatz für 2016 handelt es sich ebenso wie für 2015 um einen Schätzwert. Für 2016 erfolgt die Schätzung in Anlehnung an die Zahlungen für das HHJ 2014, leicht aufgerundet.

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.

Die Ratsbeschlussfassung wurde bislang zurückgestellt, soll aber gemäß Beratung im Ältestenrat im 1. Halbjahr 2016 gefasst werden.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	2015 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	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			
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	nein	nein	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	nein	nein	
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	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			
<b>6. Sonstiges</b>	nein	nein	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
		B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8	A7	
01.01.01	Politische Gremien					0,15				0,10	0,60					0,85
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00		1,00		0,25			0,10	0,10			1,00			3,45
01.01.05	Beschäftigtenvertretung									1,00						1,00
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb					0,10				1,00						1,10
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					0,40			0,90	0,80	0,52	1,00				3,62
01.01.10	Finanzmanagement						1,00		1,00	2,00			2,00	1,00	0,49	7,49
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,10					0,40					0,50
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement									0,55						0,55
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					1,00			1,00		2,00					4,00
01.01.14	Hauptarchiv									0,02						0,02
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement							1,00								1,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								0,16		0,55					0,71
02.01.02	Gewerbewesen										0,45		0,10	0,26		0,81
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten										1,00					1,00
02.01.05	Bürgerservice												0,75	2,34		3,09
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								1,04		0,80		4,80	11,50		18,14
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst								0,37		0,10		0,60	3,65		4,72
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst								0,24		0,10		0,60	2,85		3,79
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers					0,20			0,80							1,00
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	0,28					1,23
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	1,00					2,40
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			0,75		1,48
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	0,18	0,09	0,47
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten												0,30	0,53	0,13	0,96
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger												0,60	1,05		1,65
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht					0,10									0,13	0,23

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2016

Seite: 2

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe
		B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8	A7	
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht					0,10									0,18	0,28
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie														0,09	0,09
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge									2,23	0,70		0,10			3,03
06.03.03	Hilfe zur Erziehung												0,75			0,75
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug												0,15			0,15
06.03.05	Adoptionen									0,50	0,30					0,80
06.03.07	Sonstige Maßnahmen														0,18	0,18
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen										0,98					0,98
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam														0,09	0,09
08.01.01	Förderung des Sports					0,10			0,20		0,31					0,61
09.02.02	Bodennutzung				0,20											0,20
09.03.01	Geoinformationen									0,05						0,05
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,40		0,90			0,90	0,45					2,65
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege						0,10									0,10
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				0,40					0,10	0,05	0,90				1,45
13.01.01	Öffentliche Grünflächen									0,25						0,25
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen											0,10				0,10
13.01.04	Forstwirtschaft									0,15						0,15
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,81</b>	<b>16,73</b>	<b>10,81</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	<b>24,60</b>	<b>1,37</b>	<b>84,32</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2016

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					0,55									0,55
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				1,00										1,00
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00												1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,32							0,32
01.01.07	Zentraler Service								3,25						3,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		2,00	3,00				1,00							6,00
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			1,00	1,00	0,91			0,25						3,16
01.01.10	Finanzmanagement			1,00		4,00		1,00	0,90						6,90
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,31									0,31
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		1,91	1,02		1,00	1,00	11,00		0,38			12,71	0,50	29,52
01.01.14	Hauptarchiv	0,01	0,33					1,00		0,07					1,41
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement					2,00			0,50						2,50
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,60				1,40		0,57							2,57
02.01.02	Gewerbewesen	0,10				0,63		0,14							0,87
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				0,90									1,00
02.01.06	Personenstandswesen	0,10				1,50									1,60
02.01.08	Brandschutz					2,50									2,50
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					4,30									4,30
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst					3,30									3,30
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt							0,25							0,25
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße							0,46							0,46
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg							0,62							0,62
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien							0,32							0,32
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt			0,06											0,06
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr			0,26				0,64			1,01		0,63		2,54
03.02.06	OGGS Ländchenweg			0,06											0,06
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien			0,26				2,15			0,61		1,04		4,06
03.03.02	Bereitst Gustav-Heinemann-Schule							0,27							0,27
03.04.01	Bereitstellung der Realschule							0,70							0,70
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			0,31							1,11
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,35													0,35
04.01.02	Museum	0,12	0,33							0,57		0,74	0,23		1,99
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	1,34						2,58
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,16													0,16
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				2,20			0,45							2,65
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,40	0,20		0,23							0,83
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II				1,00										1,00

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2016

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											2,00
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				1,40	1,00		1,44							3,84
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 außerhalb 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				2,00										2,00
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam	0,10													0,10
08.01.01	Förderung des Sports							0,21							0,21
08.01.03	Hallenbad				0,20			1,00	3,50				1,60		6,30
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,50	0,93												1,43
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,10	0,42												0,52
09.02.02	Bodennutzung	0,40	1,46												1,86
09.03.01	Geoinformationen		0,50												0,50
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,90	1,42			1,00									3,32
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
14.01.01	Umweltschutz		0,10												0,10
	<b>Insgesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>11,49</b>	<b>10,66</b>	<b>14,50</b>	<b>28,19</b>	<b>1,00</b>	<b>29,68</b>	<b>16,34</b>	<b>1,02</b>	<b>2,46</b>	<b>0,74</b>	<b>17,20</b>	<b>0,50</b>	<b>138,78</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	11	10	07	06	04	Summe
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr						0,86		0,86
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber			2,00					2,00
05.04.01	Unterstützung von Migranten			0,10					0,10
05.04.02	Unterstützung von Senioren			0,10					0,10
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft			0,15					0,15
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen			0,15					0,15
05.05.01	Pflegeberatung			1,00					1,00
06.01.01	Kinderhort				0,69	1,00	2,64		4,33
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				2,25	2,00	8,28		12,53
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		2,65				1,00	3,95
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/Unterst Ausübung Personensorge	0,30	0,50						0,80
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,50	6,00	0,50					7,00
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug	0,10	0,50						0,60
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,10	0,50						0,60
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>7,50</b>	<b>8,27</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>11,78</b>	<b>1,00</b>	<b>36,55</b>



## Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2016 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnung)

Haushaltsjahr	Buchungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz
2016	01.01.07.448520	Zentraler Service	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800
2016	01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.800
2016	01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000
2016	01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	74.150
2016	01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	120.000
2016	01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	44.000
2016	01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	669.100
2016	01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	325.100
2016	01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	68.000
2016	01.01.13.454700	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	1.177.500
2016	01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Anderer sonstige ordentliche Erträge	65.700
2016	01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	469.327
2016	01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	40.963
2016	01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	240.000
2016	01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	370.000
2016	02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000
2016	02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
2016	02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	95.000
2016	02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	210.000
2016	02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	150.000
2016	02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	50.000
2016	02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	134.900
2016	02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000
2016	02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	599.350
2016	02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	603.700
2016	03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
2016	03.01.07.432100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
2016	03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.200
2016	03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000
2016	03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.100

## Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2016 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnung)

Haushaltsjahr	Buchungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz
2016	03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.000
2016	03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.100
2016	03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000
2016	03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.300
2016	03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.000
2016	03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000
2016	03.07.02.414100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.800
2016	03.07.02.414106	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	37.000
2016	04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.000
2016	04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.500
2016	04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	44.600
2016	05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	277.000
2016	05.02.02.448200	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	38.500
2016	05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	299.900
2016	05.03.01.414100	Hilfen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Integrationspauschale)	44.200
2016	05.03.01.448100	Hilfen für Asylbewerber	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	7.260.000
2016	05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000
2016	06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	125.500
2016	06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	30.600
2016	06.01.02.414000	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	50.000
2016	06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288.800
2016	06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.500
2016	06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	66.600
2016	06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.452.300
2016	06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	854.100
2016	06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.800
2016	06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.200
2016	06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450
2016	06.02.02.448000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	60.000
2016	06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	108.500
2016	06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	80.000
2016	06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	181.000
2016	06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.000
2016	06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500
2016	08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.400

## Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2016 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnung)

Haushaltsjahr	Buchungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz
2016	08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	944.000
2016	10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	140.000
2016	10.01.01.432100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000
2016	12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	119.600
2016	12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	346.500
2016	12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.350.000
2016	12.01.01.459100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Andere sonstige ordentliche Erträge	122.000
2016	12.01.02.459100	Landesstraßen	Andere sonstige ordentliche Erträge	160.000
2016	12.01.03.459100	Bundesstraßen	Andere sonstige ordentliche Erträge	244.000
2016	12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	257.000
2016	15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	371.000
2016	16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.705.000
2016	16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	18.200.000
2016	16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.976.000
2016	16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.823.000
2016	16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	400.000
2016	16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	197.000
2016	16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.269.000
2016	16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.114.000
2016	16.01.01.413100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700
2016	16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	522.500
2016	16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	62.850
2016	16.01.01.418100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen vom Land	281.700
2016	16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	130.000
2016	16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	724.000
2016	16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.407.100

## Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2016 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / ohne interne Verrechnung)

Buchungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	235.000,00
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	249.200,00
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	57.250,00
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	65.000,00
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	79.500,00
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	66.000,00
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	55.000,00
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.050,00
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.650,00
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.000,00
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.800,00
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	270.000,00
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.000,00
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.100,00
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.000,00
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350.000,00
01.01.12.524210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Winterdienst	30.000,00
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	752.500,00
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	104.400,00
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	133.600,00
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	739.900,00
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	301.050,00
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	107.400,00
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	93.950,00
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	482.000,00
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000,00
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	75.900,00
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	269.650,00
01.01.13.524210	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Winterdienst	30.000,00
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850,00

## Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2016 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / ohne interne Verrechnung)

Buchungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	358.350,00
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	57.050,00
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.663.600,00
01.01.13.571120	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.000,00
01.01.15.512100	Allgemeine Personalwirtschaft	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.810.000,00
01.01.15.514100	Allgemeine Personalwirtschaft	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	450.000,00
01.01.15.516100	Allgemeine Personalwirtschaft	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31.731,00
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000,00
02.01.02.529110	Gewerbewesen	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700,00
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.000,00
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.000,00
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000,00
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	198.500,00
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	79.500,00
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.500,00
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	145.400,00
03.02.07.528100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen katholischen Grundschule St. Marien	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.500,00
03.03.02.543190	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000,00
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300,00
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	41.900,00
03.05.01.528120	Bereitstellung des Gymnasiums	Lehr- u Unterrichtsmittel	25.000,00
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600,00
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800,00
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.000,00
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	115.800,00
03.07.02.531806	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	39.350,00
04.01.03.501901	Musikschule	Honorare und ähnliches	100.000,00
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000,00
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlagen	97.000,00
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	35.000,00
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350.000,00
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	600.000,00
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	600.000,00
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	546.000,00

## Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2016 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / ohne interne Verrechnung)

Buchungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016
05.03.01.533915	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	105.000,00
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	700.000,00
05.03.01.533917	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	70.000,00
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	700.000,00
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	400.000,00
05.03.01.533921	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	500.000,00
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	310.000,00
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	620.000,00
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	390.000,00
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	500.000,00
05.03.01.533942	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	150.000,00
05.03.01.533943	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	50.000,00
05.03.01.533944	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	60.000,00
05.03.01.542900	Hilfen für Asylbewerber	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.800,00
06.01.01.531100	Kinderhort	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	34.000,00
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.000,00
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.714.050,00
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	496.000,00
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	41.200,00
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	199.550,00
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.100,00
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	50.000,00
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.096.200,00
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.144.600,00
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	708.400,00
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	330.000,00
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	51.400,00
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	372.350,00
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	76.000,00
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	127.400,00

## Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2016 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / ohne interne Verrechnung)

Buchungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016
07.01.01.539100	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	333.400,00
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900,00
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152.000,00
10.01.01.529100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.000,00
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	596.800,00
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	125.100,00
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	335.100,00
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	862.000,00
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	364.600,00
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	90.000,00
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	142.500,00
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	157.600,00
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300,00
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	55.000,00
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.100,00
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800,00
12.01.04.521603	Parkeinrichtungen	An TBS für Instandhaltung Straßen	26.600,00
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	34.050,00
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	123.500,00
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	268.700,00
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000,00
13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000,00
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	165.000,00
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700,00
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.400,00
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.287.000,00
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.251.000,00
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	18.443.700,00
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)	474.200,00
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	30.000,00
16.01.01.573110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Afa auf Forderungen	200.000,00
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.420.000,00
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	300.000,00

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

30000	<b>Investitionen Schulen</b>
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.01/0148.783200	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 €
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
90000	<b>Produktbereich 9 Aufwand</b>
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen



## Übersicht über die Deckungskreise 2016

101010	<b>Politische Gremien</b>
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen
101020	<b>Verwaltungsleitung</b>
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
101031	<b>GB - Aufwand</b>
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101040	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101050	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101060	<b>Rechnungsprüfung</b>
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

101070	<b>Zentraler Service</b>
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.542200	Mieten und Pachten
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175	Porto und Versand
01.01.07.543185	Bürobedarf
101071	<b>Zentraler Service VG</b>
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
101081	<b>ADV Sachaufwand</b>
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101082	<b>ADV - VG</b>
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	<b>ADV - Software / Lizenzen</b>
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)
101090	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

<b>101100</b>	<b>Finanzmanagement</b>
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land
<b>101110</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>101120</b>	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
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
<b>101131</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) 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

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien

### 101132

#### **Gebäudemanagement**

---

01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
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
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 €

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

101134	<b>ELA - Anlagen</b>
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	<b>Hauptarchiv</b>
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
101141	<b>Hauptarchiv Aufwand</b>
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	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
201010	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
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	Sonstige Personal- u. 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

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

<b>201020</b>	<b>Gewerbewesen</b>
02.01.02.524110	Energie und Wasser
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
<b>201030</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>201040</b>	<b>Parkraumüberwachung</b>
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.04.543175	Porto und Versand
<b>201050</b>	<b>Bürgerservice</b>
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.05.543175	Porto und Versand
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>201060</b>	<b>Personenstandswesen</b>
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>201071</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

<b>201080</b>	<b>Brandschutz</b>
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen 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
02.01.08.542200	Mieten und Pachten
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>201090</b>	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
<b>201100</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
<b>301011</b>	<b>GS Nordstadt Aufwand</b>
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
<b>301050</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

<b>301051</b>	<b>GS Engelbertstr Aufwand</b>
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
<b>301061</b>	<b>Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand</b>
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
<b>301071</b>	<b>Städtische Katholische Grundschule St. Marien</b>
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
<b>302001</b>	<b>Spenden OGS</b>
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
<b>302002</b>	<b>Sonstige Spenden OGS</b>
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
<b>302010</b>	<b>OGS Nordstadt</b>
03.02.01.501901	Honorare und ähnliches
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
<b>302050</b>	<b>Offene Ganztagschule Engelbertstraße</b>
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens



## Übersicht über die Deckungskreise 2016

302051	<b>Offene Ganztagsschule Engelbertstraße</b>
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
302070	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302071	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
303021	<b>Gustav-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand</b>
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	<b>Realschule Aufwand</b>
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	<b>Gymnasium Aufwand</b>
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
307020	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>
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 2016

401011	<b>Kommunale Veranstaltungen Aufwand</b>
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
04.01.01.541200	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	<b>Haus Martefeld investiv</b>
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 €)
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
401021	<b>Museum Aufwand</b>
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
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

<b>401031</b>	<b>Musikschule Aufwand</b>
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
<b>401041</b>	<b>VHS Aufwand</b>
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>401051</b>	<b>Bücherei Aufwand</b>
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528100	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 2016

401060	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.542200	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	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.</b>
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
502010	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.</b>
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
503010	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
504010	<b>Unterstützung von Migranten</b>
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.542200	Mieten und Pachten
504020	<b>Unterstützung von Senioren</b>
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
505010	<b>Pflegeberatung</b>
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

601010	<b>Kinderhort</b>
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	<b>Kinderhort Familienzentren</b>
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	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>
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
601021	<b>Sprachförderung</b>
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
601030	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

602010	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.544100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
602011	<b>Erwerb v. Vermögensgegenst. in Einrichtungen</b>
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
602020	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
603020	<b>Öffentliche Spielplätze</b>
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	<b>Hilfe zur Erziehung</b>
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	<b>Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche</b>
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

603080	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen
603090	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
801020	<b>Eigene Sportstätten</b>
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
801021	<b>Sportstätten investiv</b>
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
801030	<b>Entgelte Bädernutzung</b>
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
801031	<b>Entgelte Bädernutzung investiv</b>
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
1000001	<b>Personalaufwand - zw</b>
.....	sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam (Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.)

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

1000002	<b>Personalaufwand - nicht zw</b>
.....	(Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit)
1000003	<b>01.01 Besondere Aufw. f. Beschäftigte</b>
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
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000005	<b>01.03 Besondere Aufw. f. Beschäftigte</b>
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
1000006	<b>02.01 Besondere Aufw. f. Beschäftigte</b>
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000007	<b>02.03 Besondere Aufw. f. Beschäftigte</b>
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
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte



## Übersicht über die Deckungskreise 2016

1000008	<b>01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen</b>
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	<b>01.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen</b>
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	<b>02.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen</b>
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	<b>02.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen</b>
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
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

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

1000013	<b>GBA Liegenschaften</b>
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
1000014	<b>Abschreibungen</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)
1000015	<b>GBA Straßen</b>
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
1000016	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte FW/RD</b>
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	<b>Interne Aufwendungen ADV</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
1000019	<b>Interne Aufwendungen IM</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)
1000020	<b>Interne Aufwendungen Zentraler Service</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581102)
1001010	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

1011652	An TBS f. Sach- und Dienstleistungen
01.01.08.529110	TBS Umlage
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst
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
01.01.13.529110	TBS Umlage
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
06.02.03.529110	TBS Umlage
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
09.02.02.529110	TBS Umlage
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
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
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.522172	KII: An TBS f. Umr. Strabel
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.01.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
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
12.01.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

12.01.05.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
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
12.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529110	TBS Umlage
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

<b>1201010</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>1201011</b>	<b>Straßenbeleuchtungsanlagen</b>
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzestr.
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße
<b>1201020</b>	<b>Landesstraßen</b>
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>1201030</b>	<b>Bundesstraßen</b>
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>1601011</b>	<b>Umlagen und andere</b>
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 Gem(GV)
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

<b>1601021</b>	<b>Zinsaufwand</b>
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute
<b>1601022</b>	<b>Tilgungsleistungen - InvKred</b>
16.01.02/0128.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen v Land, Euro-Währung (fester Zins)
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v.öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0130.792601	Außerordentliche Tilgungen,Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)
<b>1601023</b>	<b>LiquidKredite</b>
16.01.02/0126.693610	LiqKred bei s öff SonderRechn
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond
16.01.02/0127.693710	LiqKred bei Kreditinstituten
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten
<b>5030101</b>	<b>Asyl</b>
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
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)



## Übersicht über die Deckungskreise 2016

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
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf
05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale

## Übersicht über die Deckungskreise 2016

8010300	<b>Hallenbad</b>
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	<b>Wartung des beweglichen Vermögens</b>
03.01.01.525501	Wartung des beweglichen Vermögens
03.01.05.525501	Wartung des beweglichen Vermögens
03.01.06.525501	Wartung des beweglichen Vermögens
03.01.07.525501	Wartung des beweglichen Vermögens
03.03.02.525501	Wartung des beweglichen Vermögens
03.04.01.525501	Wartung des beweglichen Vermögens
03.05.01.525501	Wartung des beweglichen Vermögens
08.01.02.525501	Wartung des beweglichen Vermögens

### Investive Einzahlungen 2016

Planungsstelle	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	500	500	500	500	500	500
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	1.440.000	0	8.288.600	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	749.000	0	0	0	0
01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	900	900	900	900	900	900
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	390.000	330.000	340.000	800.000	1.250.000	1.200.000
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	25.500	0	0	0	0	0
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	919.600	919.600	919.600	919.600	919.600	919.600
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
<b>Zwischensumme Investitionen</b>		<b>2.948.000</b>	<b>2.171.500</b>	<b>9.721.100</b>	<b>1.892.500</b>	<b>2.342.500</b>	<b>2.292.500</b>
08.01.01/0088.695800	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850	850	850	850	850	850
16.01.02/0098.695800	Tilgung für Baudarlehen	250	250	250	250	250	250
16.01.02/0125.695520	Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen - Kreditinstitute -	1.207.000	1.131.000	1.028.000	1.025.000	849.000	715.000
16.01.02/0131.692730	InvKred Krl/Lz>5J/€W/feZi	3.799.050	9.782.400	2.740.500	1.205.900	0	0
16.01.02/0184.692734	Kredite von KredInst f Umschuldungen	3.836.800	787.850	5.461.100	5.933.600	0	802.500
<b>Zwischensumme aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>8.843.950</b>	<b>11.702.350</b>	<b>9.230.700</b>	<b>8.165.600</b>	<b>850.100</b>	<b>1.518.600</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>11.791.950</b>	<b>13.873.850</b>	<b>18.951.800</b>	<b>10.058.100</b>	<b>3.192.600</b>	<b>3.811.100</b>

## Investive Auszahlungen 2016

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	35.000	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	272.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	107.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	500	500	500	500	500
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	49.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	58.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	143.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	0	40.000
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstra	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	2.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	250.000
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	50.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700	11.100	11.700	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	62.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	119.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	44.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	100.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländch	0	0	0	0	0	0

## Investive Auszahlungen 2016

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	15.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	1.000.000	6.650.000	6.650.000	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	30.000	0	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	980.000	430.000	350.000	100.000	350.000	100.000
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	40.000	25.000	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01/0026.783100	Schulsausstattung	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	700	700	700	700
03.01.05/0026.783100	Schulsausstattung	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	800	800	800	800	800
03.01.06/0026.783100	Schulsausstattung	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.07/0026.783100	Schulsausstattung	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.000	550	550	550	550	550
03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	500	500	500	500
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400	400	400
03.03.02/0045.783100	Schulsausstattung	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0

## Investive Auszahlungen 2016

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	80.250	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	144.300	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	4.150	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.650	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	150	150	150	150
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400	400	400
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	750	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	900	900	900
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	250	250	250	250	250
05.03.01/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	200.000	0	0	0	0	0
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	12.650	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	150	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	600	600	600	600
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	600	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.700	5.500	5.600	6.000	5.500	5.100
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.02.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	1.750	0	0	0	0	0
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	150.000	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	369.000	171.000	173.000	175.000	177.000	179.000
06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	900	900	900

## Investive Auszahlungen 2016

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	28.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400	400	400
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	25.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	30.000	0	0	0	0
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	60.000	60.000	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	0	70.000	0	0	0	0
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	60.000	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	40.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	299.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	235.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	300.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	365.000	0	0	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	850.000	850.000	0	0
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	600.000	600.000	600.000	0
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	460.000	460.000	460.000	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	975.000	975.000	0	0	0	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	28.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	100.000	0	0	0	0	0

## Investive Auszahlungen 2016

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12.01.04/0114.785210	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	2.700	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Investitionen</b>		<b>6.747.050,00</b>	<b>11.953.900,00</b>	<b>12.461.600,00</b>	<b>3.098.400,00</b>	<b>2.030.500,00</b>	<b>1.071.500,00</b>
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0128.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen v Land, Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0130.792601	Außerordentliche Tilgungen,Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanst	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.600.000	2.450.000	2.300.000	3.034.500	2.744.500	2.494.500
16.01.02/0184.792740	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	3.836.800	787.850	5.461.100	5.933.600	0	802.500
<b>Zwischensumme aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>6.436.800,00</b>	<b>3.237.850,00</b>	<b>7.761.100,00</b>	<b>8.968.100,00</b>	<b>2.744.500,00</b>	<b>3.297.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.183.850,00</b>	<b>15.191.750,00</b>	<b>20.222.700,00</b>	<b>12.066.500,00</b>	<b>4.775.000,00</b>	<b>4.368.500,00</b>



**Doppischer Produkthaushalt 2016  
Interne Leistungsverrechnung der Produkte**

***01.01.07 "Zentraler Service"  
01.01.08 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"  
01.01.13 "Zentrales Gebäudemanagement"***

***für das Haushaltsjahr 2016***

***Stand: 1. Änderungsliste***

***Stellenplan vom 04.08.2015 für das Jahr 2016***

## Erläuterung zur internen Leistungsverrechnung

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

### Umlageverfahren Stufe 1

Produkt 01.01.07:

- Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen auf einzelne Organisationseinheiten (= Produkte)
- Weiterverteilung der direkt zuzuordnenden Aufwendungen auf die zugehörigen Produkte
- Umlage des nach Abzug der Erträge ermittelten Nettoaufwandes über Stellenanteile der Verwaltung auf die jeweiligen Produkte
- Addition aller produktbezogenen Aufwendungen zur „ILV Stufe 1 Produkt 01.01.07“

Produkt 01.01.08:

- Umlage von Erträgen und Aufwendungen über die Anzahl der PC-Arbeitsplätze auf Organisationseinheiten (= Kostenstellen)
- Ermittlung des auf Produkte umzulegenden Netto-Aufwandes durch Abzug der kostenstellenbezogenen Erträge
- Zuordnung der auf der jeweiligen Kostenstelle verbleibenden Netto-Belastung über Stellenanteile auf Produkte
- Weiterverteilung der Belastung des Eigenanteils aus dem „Produkt 01.01.08“ über Stellenanteile auf die anderen Produkte
- Addition aller produktbezogenen Aufwendungen zur „ILV Stufe 1 Produkt 01.01.08“

Produkt 01.01.13

- Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen auf die einzelnen Gebäude (= Kostenstellen) die direkt zuzuordnen sind.
- Verteilung der übrigen Erträge und Aufwendungen auf die Kostenstellen auf Basis der jeweiligen Bruttogeschossfläche (BGF)
- Zuordnung der auf der jeweiligen Kostenstelle nach Berücksichtigung der kostenstellenbezogenen Erträge verbleibenden Netto-Belastung über Stellenanteile auf Produkte
- Addition aller produktbezogenen Aufwendungen zur „ILV Stufe 1 Produkt 01.01.13“

## **Stufe 2**

### **„Immobilienmanagement“:**

Weiterverteilung der im Rahmen der Stufe 1 zugerechneten „Internen Aufwendungen „Produkt 01.01.08““ und „Internen Aufwendungen Produkt 01.01.07““ auf die Produkte auf Basis von Stellenanteilen

### **„IT“**

Weiterverteilung der im Rahmen der Stufe 1 zugerechneten „Internen Aufwendungen „Produkt 01.01.13““ und „Internen Aufwendungen Produkt 01.01.07““ sowie der anteiligen Umlage „Stufe 2 Immobilienmanagement“ auf die Produkte auf Basis von Stellenanteilen

### **„Zentraler Service“**

Weiterverteilung der im Rahmen der Stufe 1 zugerechneten „Internen Aufwendungen „Produkt 01.01.13““ und „Internen Aufwendungen Produkt 01.01.08““ sowie der anteiligen Umlagen „Stufe 2 Immobilienmanagement und ADV“ auf die Produkte auf Basis von Stellenanteilen

## **Ausführungen zur Abbildung der internen Leistungsverrechnung im Haushalt 2016**

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2016 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung Stufe 2 beigefügt. Bei Bedarf kann die dieser Darstellung zugrundeliegende Excel-Datei „ILV Stufe 1“ allen Ratsmitgliedern elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Auf eine Umlage von sogenannten „Einmaleffekten“ ist in der Darstellung „ILV Stufe 1“ für 2016 ff. verzichtet worden.

Die interne Leistungsverrechnung wird auf der Basis der Etatansätze für das Haushaltsjahr 2016 ermittelt und für die kommenden Jahre 1:1 übernommen. Aus diesem Grund finden sich auch Werte beispielsweise für die zukünftig aufzulösenden Schulen in den Jahren nach 2016. Eine separate Planung für jedes einzelne Haushaltsjahr wäre mit unverhältnismäßig großem Aufwand verbunden und findet deshalb nicht statt.

Neue Kostenstellen wurden im Haushalt 2016 für die geänderte Organisationsstruktur (seit 04/2015) und die zentrale Beschaffung eingerichtet und in den Umlagen berücksichtigt.

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	Verteilung auf Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	33.147,65 €	15.173,22 €	6.816,28 €	18.674,73 €	3.258,36 €	6.266,09 €	8.271,24 €	0,00 €	31.653,67 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	40.725,32 €	0,00 €	9.198,86 €	4.121,09 €	8.905,82 €	2.173,25 €	2.226,45 €	4.377,54 €	0,00 €	19.190,24 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	57.025,82 €	19.569,04 €	8.957,66 €	4.013,03 €	11.024,81 €	1.433,23 €	2.756,20 €	3.638,19 €	0,00 €	18.687,05 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>97.751,14 €</b>	<b>52.716,69 €</b>	<b>33.329,74 €</b>	<b>14.950,40 €</b>	<b>38.605,36 €</b>	<b>6.864,84 €</b>	<b>11.248,75 €</b>	<b>16.286,96 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>69.530,96 €</b>
<b>Stufe 2 "Immobilienmanagement"</b>	-97.751,14 €	4.680,75 €	2.142,60 €	959,88 €	2.637,04 €	342,82 €	659,26 €	870,22 €	0,00 €	4.469,78 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>57.397,43 €</b>	<b>35.472,33 €</b>	<b>15.910,28 €</b>	<b>41.242,40 €</b>	<b>7.207,65 €</b>	<b>11.908,01 €</b>	<b>17.157,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>74.000,74 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>		-57.397,43 €	1.157,39 €	518,5121	1.424,4837	185,1829	356,1209	470,0796	0,0000	2.414,4998
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36.629,73 €</b>	<b>16.428,79 €</b>	<b>42.666,88 €</b>	<b>7.392,83 €</b>	<b>12.264,13 €</b>	<b>17.627,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>76.415,24 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>			-36.629,73 €	337,71 €	927,78 €	120,61 €	231,95 €	306,17 €	0,00 €	1.572,59 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.766,51 €</b>	<b>43.594,66 €</b>	<b>7.513,45 €</b>	<b>12.496,07 €</b>	<b>17.933,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77.987,83 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.568.720,20 €</b>	<b>1.048.192,96 €</b>	<b>530.832,12 €</b>							
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>97.751,14 €</b>	<b>57.397,43 €</b>	<b>27.672,07 €</b>	<b>16.766,51 €</b>	<b>43.594,66 €</b>	<b>7.513,45 €</b>	<b>12.496,07 €</b>	<b>17.933,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>77.987,83 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"		37.828,40 €	17.315,82 €	7.776,16 €	21.311,77 €	3.601,18 €	6.925,35 €	9.141,46 €	0,00 €	36.123,45 €
Interne Aufwendungen "ADV"	40.725,32 €		10.356,25 €	4.639,60 €	10.330,30 €	2.358,43 €	2.582,58 €	4.847,62 €	0,00 €	21.604,74 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	57.025,82 €	19.569,04 €		4.350,74 €	11.952,59 €	1.553,84 €	2.988,15 €	3.944,35 €	0,00 €	20.259,64 €

**Etatsätze (gerundet)**

	Verteilung auf Produkte									
	01.01.13	01.01.08	01.01.07	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.09
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>	<b>6.568.700,00 €</b>	<b>1.048.200,00 €</b>	<b>530.800,00 €</b>							
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>97.800,00 €</b>	<b>57.400,00 €</b>	<b>27.900,00 €</b>	<b>16.800,00 €</b>	<b>43.600,00 €</b>	<b>7.600,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>17.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>78.000,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	37.800,00 €	17.400,00 €	7.800,00 €	21.300,00 €	3.600,00 €	6.900,00 €	9.100,00 €	0,00 €	36.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	40.800,00 €	0,00 €	10.500,00 €	4.600,00 €	10.300,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €	4.800,00 €	0,00 €	21.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	57.000,00 €	19.600,00 €	0,00 €	4.400,00 €	12.000,00 €	1.600,00 €	3.000,00 €	3.900,00 €	0,00 €	20.300,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	01.01.16	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	67.182,34 €	4.015,07 €	2.567,78 €	25.623,06 €	0,00 €	16.340,39 €	23.430,47 €	10.527,03 €	6.767,38 €	26.317,57 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	41.791,66 €	2.439,82 €	1.082,60 €	8.620,40 €	0,00 €	2.605,89 €	9.057,49 €	4.639,07 €	2.967,68 €	11.583,88 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	39.661,75 €	2.375,85 €	1.515,91 €	3.941,37 €	0,00 €	9.646,71 €	9.051,37 €	4.635,93 €	2.965,67 €	11.576,05 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>148.635,75 €</b>	<b>8.830,74 €</b>	<b>5.166,29 €</b>	<b>38.184,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>28.592,98 €</b>	<b>41.539,33 €</b>	<b>19.802,03 €</b>	<b>12.700,73 €</b>	<b>49.477,49 €</b>
<b>Stufe 2 "Immobilienmanagement"</b>	9.486,75 €	568,28 €	362,59 €	942,74 €	0,00 €	2.307,41 €	2.165,01 €	1.108,88 €	709,36 €	2.768,89 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>158.122,51 €</b>	<b>9.399,02 €</b>	<b>5.528,88 €</b>	<b>39.127,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.900,39 €</b>	<b>43.704,34 €</b>	<b>20.910,90 €</b>	<b>13.410,10 €</b>	<b>52.246,39 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	5.124,5800	306,9762	195,8665	509,2529	0,0000	1.246,4232	1.169,5011	598,9954	383,1861	1.495,7079
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>163.247,09 €</b>	<b>9.706,00 €</b>	<b>5.724,75 €</b>	<b>39.636,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.146,82 €</b>	<b>44.873,84 €</b>	<b>21.509,90 €</b>	<b>13.793,28 €</b>	<b>53.742,10 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	3.337,69 €	199,94 €	127,57 €	331,68 €	0,00 €	811,81 €	761,71 €	390,13 €	249,57 €	974,17 €
<b>Summe</b>	<b>166.584,78 €</b>	<b>9.905,93 €</b>	<b>5.852,32 €</b>	<b>39.968,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.958,63 €</b>	<b>45.635,55 €</b>	<b>21.900,03 €</b>	<b>14.042,86 €</b>	<b>54.716,27 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>166.584,78 €</b>	<b>9.905,93 €</b>	<b>5.852,32 €</b>	<b>39.968,51 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.958,63 €</b>	<b>45.635,55 €</b>	<b>21.900,03 €</b>	<b>14.042,86 €</b>	<b>54.716,27 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	76.669,09 €	4.583,35 €	2.930,37 €	26.565,80 €	0,00 €	18.647,80 €	25.595,48 €	11.635,91 €	7.476,74 €	29.086,46 €
Interne Aufwendungen "ADV"	46.916,24 €	2.746,80 €	1.278,46 €	9.129,66 €	0,00 €	3.852,31 €	10.226,99 €	5.238,06 €	3.350,86 €	13.079,58 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	42.999,44 €	2.575,78 €	1.643,48 €	4.273,05 €	0,00 €	10.458,52 €	9.813,08 €	5.026,06 €	3.215,25 €	12.550,22 €

**Etatsätze (gerundet)**

	01.01.10	01.01.11	01.01.12	01.01.14	01.01.15	01.01.16	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>166.600,00 €</b>	<b>9.900,00 €</b>	<b>5.800,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>	<b>45.600,00 €</b>	<b>21.800,00 €</b>	<b>14.100,00 €</b>	<b>54.800,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	76.700,00 €	4.600,00 €	2.900,00 €	26.600,00 €	0,00 €	18.600,00 €	25.600,00 €	11.600,00 €	7.500,00 €	29.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	46.900,00 €	2.700,00 €	1.300,00 €	9.100,00 €	0,00 €	3.900,00 €	10.200,00 €	5.200,00 €	3.400,00 €	13.100,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	43.000,00 €	2.600,00 €	1.600,00 €	4.300,00 €	0,00 €	10.500,00 €	9.800,00 €	5.000,00 €	3.200,00 €	12.600,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.05	03.01.06	03.01.07
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	25.628,30 €	18.484,96 €	1.879,83 €	224.864,66 €	23.507,08 €	44.076,07 €	299.400,38 €	309.303,95 €	500.310,75 €	196.188,97 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	11.280,49 €	8.136,29 €	827,42 €	13.981,24 €	4.493,83 €	2.871,06 €	57.149,29 €	67.750,64 €	65.652,76 €	48.694,59 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	11.272,87 €	8.130,80 €	826,86 €	18.086,95 €	11.092,23 €	17.633,93 €	689,05 €	1.267,85 €	1.708,85 €	881,98 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>48.181,66 €</b>	<b>34.752,05 €</b>	<b>3.534,11 €</b>	<b>256.932,85 €</b>	<b>39.093,14 €</b>	<b>64.581,05 €</b>	<b>357.238,72 €</b>	<b>378.322,44 €</b>	<b>567.672,35 €</b>	<b>245.765,55 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	2.696,37 €	1.944,82 €	197,78 €	738,37 €	237,33 €	151,63 €	164,82 €	303,26 €	408,74 €	210,96 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>50.878,03 €</b>	<b>36.696,87 €</b>	<b>3.731,89 €</b>	<b>257.671,22 €</b>	<b>39.330,47 €</b>	<b>64.732,68 €</b>	<b>357.403,54 €</b>	<b>378.625,70 €</b>	<b>568.081,10 €</b>	<b>245.976,51 €</b>
Stufe 2 "ADV"	1.456,5346	1.050,5567	106,8363	398,8554	128,2035	81,9078	89,0302	163,8156	220,7950	113,9587
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>52.334,56 €</b>	<b>37.747,42 €</b>	<b>3.838,72 €</b>	<b>258.070,07 €</b>	<b>39.458,68 €</b>	<b>64.814,59 €</b>	<b>357.492,57 €</b>	<b>378.789,52 €</b>	<b>568.301,89 €</b>	<b>246.090,47 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	948,66 €	684,24 €	69,58 €	259,78 €	83,50 €	53,35 €	57,99 €	106,69 €	143,81 €	74,22 €
<b>Summe</b>	<b>53.283,22 €</b>	<b>38.431,66 €</b>	<b>3.908,31 €</b>	<b>258.329,85 €</b>	<b>39.542,18 €</b>	<b>64.867,94 €</b>	<b>357.550,55 €</b>	<b>378.896,21 €</b>	<b>568.445,70 €</b>	<b>246.164,69 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>53.283,22 €</b>	<b>38.431,66 €</b>	<b>3.908,31 €</b>	<b>258.329,85 €</b>	<b>39.542,18 €</b>	<b>64.867,94 €</b>	<b>357.550,55 €</b>	<b>378.896,21 €</b>	<b>568.445,70 €</b>	<b>246.164,69 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	28.324,67 €	20.429,78 €	2.077,61 €	225.603,03 €	23.744,41 €	44.227,70 €	299.565,20 €	309.607,21 €	500.719,49 €	196.399,93 €
Interne Aufwendungen "ADV"	12.737,02 €	9.186,85 €	934,26 €	14.380,09 €	4.622,03 €	2.952,96 €	57.238,32 €	67.914,45 €	65.873,55 €	48.808,55 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.221,52 €	8.815,04 €	896,44 €	18.346,73 €	11.175,73 €	17.687,27 €	747,04 €	1.374,55 €	1.852,65 €	956,21 €

**Etatansätze (gerundet)**

	02.01.05	02.01.06	02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.05	03.01.06	03.01.07
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>53.200,00 €</b>	<b>38.400,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>258.300,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>	<b>64.900,00 €</b>	<b>357.500,00 €</b>	<b>378.900,00 €</b>	<b>568.500,00 €</b>	<b>246.200,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	28.300,00 €	20.400,00 €	2.100,00 €	225.600,00 €	23.700,00 €	44.200,00 €	299.600,00 €	309.600,00 €	500.700,00 €	196.400,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	12.700,00 €	9.200,00 €	900,00 €	14.400,00 €	4.600,00 €	3.000,00 €	57.200,00 €	67.900,00 €	65.900,00 €	48.800,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.200,00 €	8.800,00 €	900,00 €	18.300,00 €	11.200,00 €	17.700,00 €	700,00 €	1.400,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	03.02.01	03.02.05	03.02.06	03.02.07	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	14.521,13 €	45.946,92 €	39.874,31 €	33.662,99 €	378.126,34 €	611.255,15 €	1.019.894,52 €	855,56 €	6.943,15 €	5.639,48 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	4.238,32 €	2.491,36 €	7,09 €	4.681,24 €	55.035,89 €	44.505,49 €	186.312,59 €	3.049,11 €	25.057,30 €	6.291,80 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	176,40 €	9.343,53 €	176,40 €	11.190,18 €	744,17 €	1.929,34 €	3.445,25 €	708,34 €	5.821,10 €	2.480,58 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>18.935,85 €</b>	<b>57.781,81 €</b>	<b>40.057,80 €</b>	<b>49.534,41 €</b>	<b>433.906,41 €</b>	<b>657.689,98 €</b>	<b>1.209.652,37 €</b>	<b>4.613,02 €</b>	<b>37.821,55 €</b>	<b>14.411,86 €</b>
<b>Stufe 2 "Immobilienmanagement"</b>	42,19 €	2.234,89 €	42,19 €	2.676,60 €	178,00 €	461,48 €	824,08 €	169,43 €	1.392,36 €	593,33 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>18.978,04 €</b>	<b>60.016,70 €</b>	<b>40.099,99 €</b>	<b>52.211,01 €</b>	<b>434.084,41 €</b>	<b>658.151,46 €</b>	<b>1.210.476,44 €</b>	<b>4.782,45 €</b>	<b>39.213,91 €</b>	<b>15.005,19 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	22,7917	1.207,2499	22,7917	1.445,8509	96,1526	249,2846	445,1511	91,5231	752,1274	320,5088
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>19.000,83 €</b>	<b>61.223,95 €</b>	<b>40.122,79 €</b>	<b>53.656,86 €</b>	<b>434.180,56 €</b>	<b>658.400,74 €</b>	<b>1.210.921,59 €</b>	<b>4.873,97 €</b>	<b>39.966,04 €</b>	<b>15.325,70 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	14,84 €	786,29 €	14,84 €	941,70 €	62,63 €	162,36 €	289,93 €	59,61 €	489,87 €	208,75 €
<b>Summe</b>	<b>19.015,68 €</b>	<b>62.010,25 €</b>	<b>40.137,63 €</b>	<b>54.598,56 €</b>	<b>434.243,19 €</b>	<b>658.563,11 €</b>	<b>1.211.211,53 €</b>	<b>4.933,58 €</b>	<b>40.455,90 €</b>	<b>15.534,45 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>19.015,68 €</b>	<b>62.010,25 €</b>	<b>40.137,63 €</b>	<b>54.598,56 €</b>	<b>434.243,19 €</b>	<b>658.563,11 €</b>	<b>1.211.211,53 €</b>	<b>4.933,58 €</b>	<b>40.455,90 €</b>	<b>15.534,45 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	14.563,32 €	48.181,81 €	39.916,50 €	36.339,59 €	378.304,34 €	611.716,63 €	1.020.718,60 €	1.024,99 €	8.335,51 €	6.232,81 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.261,11 €	3.698,61 €	29,89 €	6.127,09 €	55.132,05 €	44.754,77 €	186.757,75 €	3.140,64 €	25.809,43 €	6.612,31 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	191,24 €	10.129,82 €	191,24 €	12.131,88 €	806,80 €	2.091,70 €	3.735,18 €	767,95 €	6.310,97 €	2.689,33 €

**Etatansätze (gerundet)**

	03.02.01	03.02.05	03.02.06	03.02.07	03.03.02	03.04.01	03.05.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>19.100,00 €</b>	<b>62.000,00 €</b>	<b>40.100,00 €</b>	<b>54.500,00 €</b>	<b>434.200,00 €</b>	<b>658.600,00 €</b>	<b>1.211.200,00 €</b>	<b>4.900,00 €</b>	<b>40.400,00 €</b>	<b>15.500,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	14.600,00 €	48.200,00 €	39.900,00 €	36.300,00 €	378.300,00 €	611.700,00 €	1.020.700,00 €	1.000,00 €	8.300,00 €	6.200,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.300,00 €	3.700,00 €	0,00 €	6.100,00 €	55.100,00 €	44.800,00 €	186.800,00 €	3.100,00 €	25.800,00 €	6.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	200,00 €	10.100,00 €	200,00 €	12.100,00 €	800,00 €	2.100,00 €	3.700,00 €	800,00 €	6.300,00 €	2.700,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"</b>	138.447,78 €	27.213,83 €	60.310,71 €	86.550,31 €	2.067,81 €	10.957,68 €	3.553,84 €	329,06 €	1.943,56 €	228,65 €
<b>ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"</b>	4.294,96 €	4.266,70 €	3,33 €	32.022,40 €	2.306,99 €	5.757,57 €	1.874,80 €	172,95 €	376,86 €	44,34 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	1.584,82 €	881,98 €	82,69 €	7.166,13 €	909,55 €	9.175,40 €	2.987,72 €	275,62 €	9.371,09 €	1.102,48 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>144.327,56 €</b>	<b>32.362,51 €</b>	<b>60.396,72 €</b>	<b>125.738,83 €</b>	<b>5.284,35 €</b>	<b>25.890,65 €</b>	<b>8.416,36 €</b>	<b>777,63 €</b>	<b>11.691,51 €</b>	<b>1.375,47 €</b>
<b>Stufe 2 "Immobilienmanagement"</b>	379,07 €	210,96 €	19,78 €	1.714,08 €	217,56 €	2.194,68 €	714,64 €	65,93 €	2.241,48 €	263,70 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>144.706,63 €</b>	<b>32.573,48 €</b>	<b>60.416,50 €</b>	<b>127.452,91 €</b>	<b>5.501,91 €</b>	<b>28.085,33 €</b>	<b>9.131,00 €</b>	<b>843,56 €</b>	<b>13.932,99 €</b>	<b>1.639,17 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	204,7695	113,9587	10,6836	925,9144	117,5199	1.185,5265	386,0351	35,6121	1.210,8111	142,4484
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>144.911,40 €</b>	<b>32.687,43 €</b>	<b>60.427,18 €</b>	<b>128.378,82 €</b>	<b>5.619,43 €</b>	<b>29.270,85 €</b>	<b>9.517,04 €</b>	<b>879,17 €</b>	<b>15.143,80 €</b>	<b>1.781,62 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	133,37 €	74,22 €	6,96 €	603,06 €	76,54 €	772,15 €	251,43 €	23,19 €	788,61 €	92,78 €
<b>Summe</b>	<b>145.044,77 €</b>	<b>32.761,66 €</b>	<b>60.434,14 €</b>	<b>128.981,88 €</b>	<b>5.695,97 €</b>	<b>30.043,00 €</b>	<b>9.768,46 €</b>	<b>902,36 €</b>	<b>15.932,42 €</b>	<b>1.874,40 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>145.044,77 €</b>	<b>32.761,66 €</b>	<b>60.434,14 €</b>	<b>128.981,88 €</b>	<b>5.695,97 €</b>	<b>30.043,00 €</b>	<b>9.768,46 €</b>	<b>902,36 €</b>	<b>15.932,42 €</b>	<b>1.874,40 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	138.826,85 €	27.424,79 €	60.330,49 €	88.264,39 €	2.285,37 €	13.152,36 €	4.268,48 €	394,99 €	4.185,04 €	492,35 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.499,73 €	4.380,66 €	14,01 €	32.948,31 €	2.424,51 €	6.943,10 €	2.260,83 €	208,56 €	1.587,67 €	186,78 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.718,18 €	956,21 €	89,64 €	7.769,18 €	986,09 €	9.947,54 €	3.239,15 €	298,81 €	10.159,70 €	1.195,26 €

**Etatansätze (gerundet)**

	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>32.800,00 €</b>	<b>60.400,00 €</b>	<b>129.000,00 €</b>	<b>5.700,00 €</b>	<b>30.000,00 €</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>1.900,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	138.800,00 €	27.400,00 €	60.300,00 €	88.300,00 €	2.300,00 €	13.200,00 €	4.300,00 €	400,00 €	4.200,00 €	500,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	4.500,00 €	4.400,00 €	0,00 €	32.900,00 €	2.400,00 €	6.900,00 €	2.300,00 €	200,00 €	1.600,00 €	200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	1.700,00 €	1.000,00 €	100,00 €	7.800,00 €	1.000,00 €	9.900,00 €	3.200,00 €	300,00 €	10.200,00 €	1.200,00 €



**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	2.400,87 €	80.862,38 €	987,18 €	2.829,91 €	1.480,77 €	667,44 €	6.378,39 €	3.784,18 €	0,00 €	1.974,35 €	6.910,25 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	465,53 €	9.019,45 €	518,86 €	1.480,47 €	778,28 €	259,43 €	259,43 €	1.988,95 €	0,00 €	1.037,71 €	3.631,99 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	11.576,05 €	14.373,59 €	826,86 €	2.359,31 €	1.240,29 €	413,43 €	413,43 €	3.169,63 €	1.653,72 €	0,00 €	5.788,02 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>14.442,45 €</b>	<b>104.255,42 €</b>	<b>2.332,90 €</b>	<b>6.669,69 €</b>	<b>3.499,35 €</b>	<b>1.340,30 €</b>	<b>7.051,25 €</b>	<b>8.942,76 €</b>	<b>1.653,72 €</b>	<b>3.012,06 €</b>	<b>16.330,27 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	2.768,89 €	3.438,04 €	197,78 €	564,33 €	296,67 €	98,89 €	98,89 €	758,15 €	0,00 €	395,56 €	1.384,45 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>17.211,34 €</b>	<b>107.693,46 €</b>	<b>2.530,67 €</b>	<b>7.234,01 €</b>	<b>3.796,01 €</b>	<b>1.439,19 €</b>	<b>7.150,14 €</b>	<b>9.700,91 €</b>	<b>1.653,72 €</b>	<b>3.407,62 €</b>	<b>17.714,71 €</b>
Stufe 2 "ADV"	1.495,7079	1.857,1706	106,8363	304,8395	160,2544	53,4181	53,4181	409,5391	0,0000	213,6726	747,8539
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>18.707,05 €</b>	<b>109.550,63 €</b>	<b>2.637,51 €</b>	<b>7.538,85 €</b>	<b>3.956,27 €</b>	<b>1.492,61 €</b>	<b>7.203,56 €</b>	<b>10.110,45 €</b>	<b>1.653,72 €</b>	<b>3.621,29 €</b>	<b>18.462,57 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	974,17 €	1.209,59 €	69,58 €	198,55 €	104,38 €	34,79 €	34,79 €	266,74 €	0,00 €	139,17 €	487,09 €
<b>Summe</b>	<b>19.681,22 €</b>	<b>110.760,23 €</b>	<b>2.707,09 €</b>	<b>7.737,40 €</b>	<b>4.060,64 €</b>	<b>1.527,40 €</b>	<b>7.238,35 €</b>	<b>10.377,19 €</b>	<b>1.653,72 €</b>	<b>3.760,46 €</b>	<b>18.949,65 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>19.681,22 €</b>	<b>110.760,23 €</b>	<b>2.707,09 €</b>	<b>7.737,40 €</b>	<b>4.060,64 €</b>	<b>1.527,40 €</b>	<b>7.238,35 €</b>	<b>10.377,19 €</b>	<b>1.653,72 €</b>	<b>3.760,46 €</b>	<b>18.949,65 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	5.169,76 €	84.300,42 €	1.184,96 €	3.394,24 €	1.777,44 €	766,33 €	6.477,28 €	4.542,33 €	0,00 €	2.369,91 €	8.294,70 €
Interne Aufwendungen "ADV"	1.961,24 €	10.876,62 €	625,69 €	1.785,31 €	938,54 €	312,85 €	312,85 €	2.398,49 €	0,00 €	1.251,38 €	4.379,85 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.550,22 €	15.583,19 €	896,44 €	2.557,85 €	1.344,67 €	448,22 €	448,22 €	3.436,37 €	1.653,72 €	139,17 €	6.275,11 €

**Etatansätze (gerundet)**

	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.04.05	05.05.01	05.05.02	05.05.03	05.05.04
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>19.800,00 €</b>	<b>110.800,00 €</b>	<b>2.700,00 €</b>	<b>7.800,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>10.300,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>	<b>3.800,00 €</b>	<b>19.000,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	5.200,00 €	84.300,00 €	1.200,00 €	3.400,00 €	1.800,00 €	800,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	2.400,00 €	8.300,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	2.000,00 €	10.900,00 €	600,00 €	1.800,00 €	900,00 €	300,00 €	300,00 €	2.400,00 €	0,00 €	1.300,00 €	4.400,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	12.600,00 €	15.600,00 €	900,00 €	2.600,00 €	1.300,00 €	400,00 €	400,00 €	3.400,00 €	1.700,00 €	100,00 €	6.300,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	05.05.05	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	658,12 €	24.315,17 €	129.134,27 €	48.422,46 €	1.645,30 €	142.058,55 €	7.760,63 €	1.151,71 €	2.270,51 €	12.602,98 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	345,90 €	10.662,31 €	17.003,06 €	245,84 €	1.463,95 €	15.321,38 €	4.977,44 €	1.024,77 €	2.014,40 €	11.213,87 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	551,24 €	2.094,71 €	1.943,12 €	6.118,77 €	1.378,10 €	12.733,65 €	4.685,54 €	964,67 €	1.896,27 €	10.556,25 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>1.555,26 €</b>	<b>37.072,19 €</b>	<b>148.080,45 €</b>	<b>54.787,07 €</b>	<b>4.487,35 €</b>	<b>170.113,59 €</b>	<b>17.423,61 €</b>	<b>3.141,15 €</b>	<b>6.181,17 €</b>	<b>34.373,10 €</b>
<b>Stufe 2 "Immobilienmanagement"</b>	131,85 €	501,04 €	464,78 €	1.463,56 €	329,63 €	3.045,78 €	1.120,74 €	230,74 €	453,57 €	2.524,97 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>1.687,12 €</b>	<b>37.573,23 €</b>	<b>148.545,23 €</b>	<b>56.250,63 €</b>	<b>4.816,98 €</b>	<b>173.159,37 €</b>	<b>18.544,35 €</b>	<b>3.371,89 €</b>	<b>6.634,75 €</b>	<b>36.898,07 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	71,2242	270,6519	251,0652	790,5884	178,0605	1.645,2786	605,4056	124,6423	245,0112	1.363,9431
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>1.758,34 €</b>	<b>37.843,88 €</b>	<b>148.796,29 €</b>	<b>57.041,22 €</b>	<b>4.995,04 €</b>	<b>174.804,65 €</b>	<b>19.149,76 €</b>	<b>3.496,53 €</b>	<b>6.879,76 €</b>	<b>38.262,01 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	46,39 €	176,28 €	163,52 €	514,92 €	115,97 €	1.071,59 €	394,31 €	81,18 €	159,58 €	888,35 €
<b>Summe</b>	<b>1.804,73 €</b>	<b>38.020,16 €</b>	<b>148.959,81 €</b>	<b>57.556,14 €</b>	<b>5.111,02 €</b>	<b>175.876,23 €</b>	<b>19.544,06 €</b>	<b>3.577,71 €</b>	<b>7.039,34 €</b>	<b>39.150,36 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>										
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>1.804,73 €</b>	<b>38.020,16 €</b>	<b>148.959,81 €</b>	<b>57.556,14 €</b>	<b>5.111,02 €</b>	<b>175.876,23 €</b>	<b>19.544,06 €</b>	<b>3.577,71 €</b>	<b>7.039,34 €</b>	<b>39.150,36 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	789,97 €	24.816,21 €	129.599,05 €	49.886,02 €	1.974,93 €	145.104,33 €	8.881,37 €	1.382,45 €	2.724,08 €	15.127,95 €
Interne Aufwendungen "ADV"	417,13 €	10.932,96 €	17.254,12 €	1.036,43 €	1.642,01 €	16.966,66 €	5.582,84 €	1.149,41 €	2.259,41 €	12.577,81 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	597,63 €	2.270,99 €	2.106,64 €	6.633,69 €	1.494,07 €	13.805,24 €	5.079,85 €	1.045,85 €	2.055,85 €	11.444,60 €

**Etatansätze (gerundet)**

	05.05.05	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01	06.03.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>										
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>1.800,00 €</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>149.000,00 €</b>	<b>57.500,00 €</b>	<b>5.100,00 €</b>	<b>175.900,00 €</b>	<b>19.600,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>7.100,00 €</b>	<b>39.100,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	800,00 €	24.800,00 €	129.600,00 €	49.900,00 €	2.000,00 €	145.100,00 €	8.900,00 €	1.400,00 €	2.700,00 €	15.100,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	400,00 €	10.900,00 €	17.300,00 €	1.000,00 €	1.600,00 €	17.000,00 €	5.600,00 €	1.100,00 €	2.300,00 €	12.600,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	600,00 €	2.300,00 €	2.100,00 €	6.600,00 €	1.500,00 €	13.800,00 €	5.100,00 €	1.000,00 €	2.100,00 €	11.400,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	14.807,67 €	2.467,95 €	2.632,48 €	1.974,35 €	2.105,98 €	6.515,38 €	625,21 €	0,00 €	1.678,20 €	756.288,45 €	403.684,70 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	13.175,56 €	2.195,93 €	2.342,32 €	1.756,74 €	1.873,86 €	5.785,54 €	550,45 €	0,00 €	6.062,63 €	0,00 €	2.137,78 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	12.402,91 €	2.067,15 €	2.204,96 €	1.653,72 €	1.763,97 €	5.446,26 €	518,17 €	0,00 €	1.408,42 €	0,00 €	551,24 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>40.386,14 €</b>	<b>6.731,03 €</b>	<b>7.179,76 €</b>	<b>5.384,81 €</b>	<b>5.743,81 €</b>	<b>17.747,17 €</b>	<b>1.693,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.149,25 €</b>	<b>756.288,45 €</b>	<b>406.373,72 €</b>
<b>Stufe 2 "Immobilienmanagement"</b>	2.966,67 €	494,45 €	527,41 €	395,56 €	421,93 €	1.302,70 €	123,94 €	0,00 €	336,88 €	0,00 €	131,85 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>43.352,82 €</b>	<b>7.225,47 €</b>	<b>7.707,17 €</b>	<b>5.780,37 €</b>	<b>6.165,73 €</b>	<b>19.049,87 €</b>	<b>1.817,76 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.486,13 €</b>	<b>756.288,45 €</b>	<b>406.505,57 €</b>
<b>Stufe 2 "ADV"</b>	1.602,5441	267,0907	284,8967	213,6726	227,9174	703,6949	66,9507	0,0000	181,9778	0,0000	71,2242
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>44.955,36 €</b>	<b>7.492,56 €</b>	<b>7.992,07 €</b>	<b>5.994,04 €</b>	<b>6.393,65 €</b>	<b>19.753,57 €</b>	<b>1.884,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.668,11 €</b>	<b>756.288,45 €</b>	<b>406.576,80 €</b>
<b>Stufe 2 "Zentraler Service"</b>	1.043,75 €	173,96 €	185,56 €	139,17 €	148,44 €	458,32 €	43,61 €	0,00 €	118,52 €	0,00 €	46,39 €
<b>Summe</b>	<b>45.999,11 €</b>	<b>7.666,52 €</b>	<b>8.177,63 €</b>	<b>6.133,21 €</b>	<b>6.542,10 €</b>	<b>20.211,89 €</b>	<b>1.928,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.786,64 €</b>	<b>756.288,45 €</b>	<b>406.623,19 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>45.999,11 €</b>	<b>7.666,52 €</b>	<b>8.177,63 €</b>	<b>6.133,21 €</b>	<b>6.542,10 €</b>	<b>20.211,89 €</b>	<b>1.928,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.786,64 €</b>	<b>756.288,45 €</b>	<b>406.623,19 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	17.774,34 €	2.962,40 €	3.159,89 €	2.369,91 €	2.527,91 €	7.818,08 €	749,15 €	0,00 €	2.015,08 €	756.288,45 €	403.816,55 €
Interne Aufwendungen "ADV"	14.778,11 €	2.463,02 €	2.627,22 €	1.970,41 €	2.101,78 €	6.489,23 €	617,40 €	0,00 €	6.244,61 €	0,00 €	2.209,01 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	13.446,66 €	2.241,11 €	2.390,52 €	1.792,89 €	1.912,41 €	5.904,58 €	561,77 €	0,00 €	1.526,94 €	0,00 €	597,63 €

**Etatansätze (gerundet)**

	06.03.03	06.03.04	06.03.05	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>46.000,00 €</b>	<b>7.700,00 €</b>	<b>8.200,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>	<b>6.500,00 €</b>	<b>20.200,00 €</b>	<b>1.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9.700,00 €</b>	<b>756.300,00 €</b>	<b>406.600,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	17.800,00 €	3.000,00 €	3.200,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	7.800,00 €	700,00 €	0,00 €	2.000,00 €	756.300,00 €	403.800,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	14.800,00 €	2.500,00 €	2.600,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	6.500,00 €	600,00 €	0,00 €	6.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	13.400,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	1.800,00 €	1.900,00 €	5.900,00 €	600,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	600,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	8.960,51 €	3.258,36 €	12.908,14 €	3.446,35 €	37.408,55 €	1.979,83 €	22.557,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	4.905,77 €	1.791,70 €	7.040,05 €	1.884,20 €	9.533,50 €	9.937,26 €	-198,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	3.946,88 €	1.441,49 €	5.664,00 €	1.515,91 €	16.454,53 €	826,86 €	9.922,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17.813,16 €</b>	<b>6.491,56 €</b>	<b>25.612,19 €</b>	<b>6.846,46 €</b>	<b>63.396,57 €</b>	<b>12.743,95 €</b>	<b>32.281,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	0,00 €	944,06 €	344,79 €	1.354,78 €	362,59 €	3.935,78 €	197,78 €	2.373,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>18.757,22 €</b>	<b>6.836,35 €</b>	<b>26.966,97 €</b>	<b>7.209,05 €</b>	<b>67.332,36 €</b>	<b>12.941,72 €</b>	<b>34.655,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "ADV"	0,0000	509,9652	186,2512	731,8285	195,8665	2.126,0419	106,8363	1.282,0353	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.267,19 €</b>	<b>7.022,60 €</b>	<b>27.698,80 €</b>	<b>7.404,92 €</b>	<b>69.458,40 €</b>	<b>13.048,56 €</b>	<b>35.937,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	332,15 €	121,31 €	476,65 €	127,57 €	1.384,71 €	69,58 €	835,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.599,33 €</b>	<b>7.143,91 €</b>	<b>28.175,44 €</b>	<b>7.532,49 €</b>	<b>70.843,11 €</b>	<b>13.118,14 €</b>	<b>36.772,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.599,33 €</b>	<b>7.143,91 €</b>	<b>28.175,44 €</b>	<b>7.532,49 €</b>	<b>70.843,11 €</b>	<b>13.118,14 €</b>	<b>36.772,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	9.904,57 €	3.603,15 €	14.262,92 €	3.808,94 €	41.344,33 €	2.177,61 €	24.931,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	5.415,73 €	1.977,95 €	7.771,88 €	2.080,07 €	11.659,54 €	10.044,09 €	1.083,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	4.279,03 €	1.562,80 €	6.140,64 €	1.643,48 €	17.839,24 €	896,44 €	10.757,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Etatsätze (gerundet)**

	09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19.600,00 €</b>	<b>7.200,00 €</b>	<b>28.200,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>	<b>70.800,00 €</b>	<b>13.100,00 €</b>	<b>36.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	9.900,00 €	3.600,00 €	14.300,00 €	3.800,00 €	41.300,00 €	2.200,00 €	24.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	5.400,00 €	2.000,00 €	7.800,00 €	2.100,00 €	11.700,00 €	10.000,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	4.300,00 €	1.600,00 €	6.100,00 €	1.600,00 €	17.800,00 €	900,00 €	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Interne Leistungsverrechnung 2016 "Stufe 2"**

	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02	16.01.01	16.01.02
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.13"	0,00 €	1.167,17 €	626,61 €	0,00 €	700,32 €	0,00 €	626,62 €	0,00 €	0,00 €	268.252,83 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.08"	0,00 €	492,09 €	-5,51 €	0,00 €	295,25 €	0,00 €	3.312,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ILV Stufe 1 "Produkt 01.01.07"	0,00 €	689,05 €	275,62 €	0,00 €	413,43 €	0,00 €	275,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.348,31 €</b>	<b>896,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.409,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.214,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.252,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Immobilienmanagement"	0,00 €	164,82 €	65,93 €	0,00 €	98,89 €	0,00 €	65,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.513,12 €</b>	<b>962,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.507,89 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.280,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.252,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "ADV"	0,0000	89,0302	35,6121	0,0000	53,4181	0,0000	35,6121	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Zwischensumme 3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.602,16 €</b>	<b>998,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.561,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.316,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.252,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stufe 2 "Zentraler Service"	0,00 €	57,99 €	23,19 €	0,00 €	34,79 €	0,00 €	23,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.660,14 €</b>	<b>1.021,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.596,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.339,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.252,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zusammenstellung</b>											
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage"</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.660,14 €</b>	<b>1.021,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.596,10 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.339,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.252,83 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	1.331,99 €	692,54 €	0,00 €	799,21 €	0,00 €	692,55 €	0,00 €	0,00 €	268.252,83 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	581,12 €	30,10 €	0,00 €	348,67 €	0,00 €	3.348,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	747,04 €	298,81 €	0,00 €	448,22 €	0,00 €	298,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Etatansätze (gerundet)**

	12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	15.01.02	16.01.01	16.01.02
<b>Erträge "Interne Umlage"</b>											
<b>Aufwendungen "Interne Umlage" (ges.)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.600,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>268.300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interne Aufwendungen "IM"	0,00 €	1.300,00 €	700,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	268.300,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "ADV"	0,00 €	600,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interne Aufwendungen "Zentrale Service"	0,00 €	700,00 €	300,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Stellenanteile laut Stellenübersicht FB1 vom 01.01.2016  
nach Organisationseinheiten**

FB 1	Verwaltungsleitung	Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.02	Verwaltungsleitung	4,00	4,00
	<b>Verwaltungsleitung (gesamt)</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

FB 1		Stellenanteile	Stellenanteile
01.01.01	Politische Gremien	1,46	1,46
01.01.07	Zentraler Service	3,25	3,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	7,10	7,10
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	6,78	6,78
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	0,86	0,86
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	0,00	0,00
	<b>FB 1 (gesamt)</b>	<b>19,45</b>	<b>19,45</b>

FB 2 Immobilienmanagement		Stellenanteile	Stellenanteile
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	0,55	0,55
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	34,02	20,69
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	0,25	0,25
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00
13.01.04	Forstwirtschaft	0,15	0,15
	<b>FB 2 IM (gesamt)</b>	<b>34,97</b>	<b>21,64</b>

FB 3		Stellenanteile	Stellenanteile
01.01.10	Finanzmanagement	14,39	14,39
07.01.01	Krankenhäuser	0,00	0,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00
	<b>FB 3 gesamt</b>	<b>14,39</b>	<b>14,39</b>

FB 4 Bildung		Stellenanteile	Stellenanteile
03.07.01	Schülerbeförderung	0,26	0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	2,11	2,11
08.01.01	Förderung des Sports	0,51	0,51
08.01.02	Eigene Sportstätten	0,00	0,00
	<b>Zwischenergebnis allgemein</b>	<b>2,88</b>	<b>2,88</b>

FB 4 Gebäude		Stellenanteile	Stellenanteile
08.01.03	Hallenbad	6,30	0,20
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	0,25	0,25
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	0,46	0,46
03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gem. Grundschule Ländchenweg	0,62	0,62
03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0,32	0,32
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,06	0,06
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	3,39	3,39
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	0,06	0,06
03.02.07	UGGS der Städt. Kath. GS St. Marien	4,06	4,06

03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	0,27	0,27
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	0,70	0,70
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	1,25	1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	0,00	0,00
	<b>Summe Gebäude FB 4 Bildung</b>	<b>17,75</b>	<b>11,65</b>

FB 4-50		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	3,33	3,33
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	1,08	1,08
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	0,10	0,10
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	5,22	5,22
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,30	0,30
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,86	0,86
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,45	0,45
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	0,15	0,15
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	0,15	0,15
05.05.01	Pflegeberatung	1,15	1,15
05.05.02	Behindertenberatung	0,00	0,00
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	0,60	0,60
05.05.04	Wohnungswesen	2,10	2,10
05.05.05	Bildung und Teilhabe	0,20	0,20
	<b>FB4-50 (gesamt)</b>	<b>15,68</b>	<b>15,68</b>

FB 4-51		Stellenanteile	Stellenanteile
06.01.01	Kinderhort	6,59	0,76
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	17,95	0,71
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	2,22	2,22
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)	4,62	4,62
	<b>Summe Gebäude FB 4-51</b>	<b>31,37</b>	<b>8,31</b>

06.01.04	Tagespflege	0,50	0,50
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	1,70	1,70
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,35	0,35
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	0,69	0,69
06.03.02	Hilfe zur Erziehung	3,83	3,83
06.03.03	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	4,50	4,50
06.03.04	Adoptionen	0,75	0,75
06.03.05	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,80	0,80
06.03.06	Sonstige Maßnahmen	0,60	0,60
06.03.07	Unterhaltsvorschußleistungen	0,64	0,64
06.03.08	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1,98	1,98
06.03.09		0,19	0,19
	<b>FB 4-51 (gesamt)</b>	<b>16,52</b>	<b>16,52</b>

Jobcenter		Stellenanteile	Stellenanteile
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	3,40	3,40
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	0,40	0,40
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	4,20	4,20
	<b>Jobcenter (gesamt)</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>

Kulturbüro		Stellenanteile	Stellenanteile
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,33	0,33
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,90	0,90
	<b>Summe Kulturbüro</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>

01.01.14	Hauptarchiv	1,43	1,43
04.01.02	Museum	2,19	0,58
04.01.03	Musikschule	4,85	0,32
04.01.04	Volkshochschule	0,03	0,03
04.01.05	Bücherei	2,60	2,60
	<b>Summe Gebäude Kulturbüro</b>	<b>11,09</b>	<b>4,96</b>

FB 5		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3,28	3,28
02.01.02	Gewerbewesen	1,68	1,68
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	1,08	1,08
02.01.04	Parkraumüberwachung	4,20	4,20
02.01.05	Bürgerservice	4,09	4,09
02.01.06	Personenstandswesen	2,95	2,95
02.01.07	Statistik und Wahlen	0,30	0,30
	<b>FB 5 (gesamt)</b>	<b>17,58</b>	<b>17,58</b>
	<b>Feuerwehr</b>		
02.01.08	Brandschutz	20,64	1,12
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	9,02	0,36
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	7,09	0,23
	<b>Feuerwehr gesamt</b>	<b>36,75</b>	<b>1,71</b>

FB 6		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00	0,00
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	1,43	1,43
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,52	0,52
09.02.02	Bodennutzung	2,06	2,06
09.03.01	Geoinformationen	0,55	0,55
14.01.01	Umweltschutz	0,10	0,10
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	5,97	5,97
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,30	0,30
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	3,60	3,60
12.01.02	Landesstraßen	0,00	0,00
12.01.03	Bundesstraßen	0,00	0,00
12.01.04	Parkeinrichtungen	0,00	0,00
12.01.05	ÖPNV	0,00	0,00
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	0,10	0,10
13.01.05	Landwirtschaft	0,00	0,00
	<b>FB 6 (gesamt)</b>	<b>14,63</b>	<b>14,63</b>

Sonstiges		Stellenanteile (gesamt)	Stellenanteile (nur Verwaltung)
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0,52	0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	1,32	1,32
01.01.06	Rechnungsprüfung	0,00	0,00
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	3,50	3,50

**Summe "Stellenanteile Stadt" 252,64 168,96**

zuzüglich TBS 20,00 20,00

**Summe 272,64 188,96**

Umlage 2 "IM" (ohne IM, TBS) 148,27

Umlage 2 "ADV" (ohne ADV und IM) 161,17

Umlage 2 "Zentraler Service" (ohne Stellen "ADV", "Zentraler Service" und "IM") 157,92

**Orientierungsdaten 2016 - 2019  
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 8. Juli 2015  
Az. 34-46.05.01-264/15

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2016 bis 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

**I. Allgemeine Erläuterungen**

**1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2016 - 2019**

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2015 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 2015 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung 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	
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	5*	69
2019	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 2016 auf der Steuerschätzung vom Mai 2015. Der Vervielfältiger für das Jahr 2015 wurde nach der Steuerschätzung im November 2014 durch Verordnung vom 09. März 2015 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 2016 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019 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 Stärkungspaktgesetzes ist davon auszugehen, dass alle Kommunen hierzu grundsätzlich in der Lage sind.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2016 bis 2019 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 2016 – 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2015	2016	2017	2018
in Mio. Euro	in %			

#### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	21.997	+3,5	+4,4	+1,9	+3,2
<b>darunter:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.477	+4,1	+4,7	+5,4	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>1</sup>	1.116	+3,9	+23,8	-22,5	+3,4
Gewerbesteuer (brutto)	9.844	+3,9	+3,1	+2,7	+2,7
Grundsteuer A und B	3.230	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	745	+2,0	+2,6	+3,8	+3,1
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	9.632	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.204	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6

#### Aufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

1 In den Werten ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) enthalten. Bezogen auf den regulären Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (2,2 %) stellen sich die Entwicklungsraten in den Jahren 2016 bis 2019 wie folgt dar: 4,3%, 3,5%, 3,4%, 3,4%.

## **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 Gemeinschaftsteuern, 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 2016 auf rd. 7,78 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2016 (4,1 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,48 Mrd. Euro für 2015 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 bis 2017 wurden die Schlüsselzahlen aktualisiert. Ab dem Jahr 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten.

## **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2016 voraussichtlich rd. 1,159 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2016 (3,9 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,116 Mrd. Euro für 2015 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 bis 2017 wurde der Verteilungsschlüssel aktualisiert.

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 jährlich in 2015 und 2016 sowie 2,5 Mrd. Euro in 2017**

Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene wurde im Herbst 2013 als prioritäre Maßnahme vereinbart, die Kommunen im Rahmen der Schaffung eines Bundesteilhabegesetzes im Umfang von jährlich 5 Mrd. Euro zu entlasten. Bereits vor Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes werden die Kommunen bundesweit um 1 Mrd. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie um 2,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 entlastet.

Die Entlastung in den Jahren 2015 und 2016 erfolgt zu je 500 Mio. Euro jährlich über

- eine gleichmäßige Erhöhung der Beteiligungsquote des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 4 SGB II) sowie
- eine entsprechende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Im Jahr 2017 erfolgt die Entlastung

- zu 1 Mrd. Euro über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 46 Absatz 5 Satz 5 SGB II) und
- zu 1,5 Mrd. Euro über eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz).

Die Bundesregierung hat eine Fortführung der finanziellen Entlastung der Kommunen ab dem Jahr 2018 angekündigt. Da die Art dieser Entlastung zurzeit noch offen ist, orientiert sich dieser Erlass an der geltenden Rechtslage.

### **Gewerbsteuer**

Die erwarteten Gewerbesteuereinzahlungen beruhen auf den Ergebnissen der Regionalisierung der bundesweiten Steuereinnahmen der Länder.

Im Jahr 2014 sind die kommunalen Einzahlungen aus der Gewerbsteuer in Nordrhein-Westfalen per Saldo um rund 2 % gesunken. In den ersten Monaten des Jahres 2015 ist das Aufkommen hingegen wieder gestiegen. Für die Jahre 2016 bis 2019 wird mit einer weiteren Zunahme der Gewerbsteuer gerechnet.

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 2015 sind dafür 745 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2014) und in 2016 rd. 760 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2015) 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 2015 ist derzeit für das Jahr 2015 von einem geschätzten Erstattungsbetrag der Kommunen an das Land in Höhe von 10 Mio.

Euro auszugehen, welcher mit der Abschlagszahlung im April 2016 verrechnet wird.

### **Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes**

Die in der Tabelle unter II. 1. angegebenen Werte basieren auf der Steuerschätzung Mai 2015.

Die dargestellten Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes sowie die Schlüsselzuweisungen berücksichtigen die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016. Die Daten stehen demnach unter dem Vorbehalt der Entscheidung des Gesetzgebers.

### **Aufwendungen allgemein**

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen 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. Angesichts der laufenden Tarifverhandlungen (z.B. für die Beschäftigten kommunaler Kinderbetreuungseinrichtungen) wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2016 ein Zielwert von 2 % realistisch ist.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Mit Ausnahme der Entwicklung im Jahr 2016 gelten für die Steigerungsraten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Entwicklung der Aufwendungen im Hinblick auf die stark steigenden Flüchtlingszahlen lässt sich zurzeit noch nicht exakt prognostizieren und ist in dem Zielwert nicht enthalten.

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

# **Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der**

**TBS AöR**





**DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH**

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

## **B e r i c h t**

über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2014 und des Lageberichtes  
für das Wirtschaftsjahr 2014

### **Technische Betriebe der Stadt Schwelm,** **Anstalt öffentlichen Rechts**

Ausfertigung Nr.: «Zahl»

Carl-Wilhelm-Str. 16, 47798 Krefeld  
Postfach 10 02 43, 47702 Krefeld  
Tel 0 21 51 - 63 90 - 0  
Fax 0 21 51 - 63 90 - 90  
E-Mail [hp@heilmaier-partner.de](mailto:hp@heilmaier-partner.de)  
Internet [www.heilmaier-partner.de](http://www.heilmaier-partner.de)  
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:

**Falko Bender** Dipl.-Kfm. · WP · StB  
**Jürgen Baumanns** Dipl.-Betriebswirt · StB  
**Ralf Kempkens** Dipl.-Kfm. · WP · StB  
**Karl Nauen** Dipl.-Kfm. · WP · StB  
**Franz Vochsen** RA · StB  
**Markus Esch** RA · WP · StB  
**Dirk Abts** RA · WP · StB

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>A. Prüfungsauftrag</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Grundsätzliche Feststellungen</b> .....	<b>2</b>
I. <b>Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Vorstand</b> .....	<b>2</b>
II. <b>Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse</b> .....	<b>3</b>
<b>C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung</b> .....	<b>4</b>
<b>D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung</b> .....	<b>6</b>
I. <b>Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung</b> .....	<b>6</b>
1.    Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen .....	<b>6</b>
2.    Jahresabschluss .....	<b>6</b>
3.    Lagebericht .....	<b>7</b>
II. <b>Gesamtaussage des Jahresabschlusses</b> .....	<b>7</b>
1.    Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	<b>7</b>
2.    Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen .....	<b>8</b>
III. <b>Wesentliche Aufgliederungen und Erläuterungen</b> .....	<b>9</b>
1.    Vermögens- und Finanzlage.....	<b>9</b>
a.    Entwicklung der Bilanzpositionen .....	<b>9</b>
b.    Bilanzaufbau nach Fristigkeiten.....	<b>13</b>
c.    Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage .....	<b>15</b>
2.    Ertragslage.....	<b>19</b>
IV. <b>Wirtschaftspläne</b> .....	<b>22</b>
<b>E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages</b> .....	<b>23</b>
<b>F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers</b> .....	<b>24</b>
<b>G. Schlussbemerkung</b> .....	<b>25</b>



## Anlagen

- |          |   |
|----------|---|
| Anlage 1 | Bilanz zum 31. Dezember 2014  |
| Anlage 2 | Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom<br>1. Januar bis 31. Dezember 2014   |
| Anlage 3 | Anhang zum 31. Dezember 2014  |
| Anlage 4 | Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014  |
| Anlage 5 | Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers  |
| Anlage 6 | Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse  |
| Anlage 7 | Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720   |
| Anlage 8 | Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und<br>Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 |

## Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
BilMoG	Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz
d. h.	das heißt
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EUR	Euro
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
i. d. F.	in der Fassung
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
IKS	Internes Kontrollsystem
i. S. d.	im Sinne des
i. V. m.	in Verbindung mit
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFA	Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer
KUV	Kommunalunternehmensverordnung
NRW	Nordrhein-Westfalen
PH	Prüfungshinweis
PS	Prüfungsstandard
TEUR	Tausend Euro
Tz	Textziffer

## A. Prüfungsauftrag

Entsprechend den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 28. Juni 2011 / 23. September 2014 sind wir vom Vorstand mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Anstalt des öffentlichen Rechts (nachfolgend auch kurz als Anstalt oder TBS bezeichnet)

### **"Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts" (TBS)**

zum 31. Dezember 2014 beauftragt worden.

Der Auftrag erstreckt sich gemäß § 114a der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Vorschriften der Anstaltssatzung auf die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts unter Einbeziehung der Buchführung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 316 ff. HGB) sowie auf die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die als Anlage 8 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2002.

Über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) den nachfolgenden Bericht, dem wir den geprüften Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3) sowie den Lagebericht (Anlage 4) beigefügt haben. Der von uns erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist als Anlage 5 beigefügt. Darüber hinaus haben wir unserem Bericht eine Darstellung der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse (Anlage 6) und einen Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG beigefügt (Anlage 7).

## B. Grundsätzliche Feststellungen

### I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Vorstand

Der Vorstand hat im Lagebericht die wirtschaftliche Lage der Anstalt beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer vorweg zur Lagebeurteilung durch den Vorstand Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und der zukünftigen Entwicklung der Anstalt ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden hat. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Anstalt ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Insbesondere folgende Punkte der Lageberichterstattung des Vorstandes sind hervorzuheben:

- Im Wirtschaftsjahr 2014 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.353 erzielt worden (Vorjahr: TEUR 1.170). Das Ergebnis nach Sparten setzt sich dabei wie folgt zusammen:

<u>Gebührenbereich:</u>		<u>Dienstleistungsbereich:</u>	
Stadtentwässerung:	TEUR 1.300	Straßenbau- /Unterhaltung	TEUR 39
Friedhofswesen:	TEUR -139	Straßenbeleuchtung	TEUR 31
Straßenreinigung:	TEUR -22	Stadtgrün	TEUR 16
Abfallentsorgung:	TEUR 55	Sonstige	TEUR 73

- Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird gemäß der Wirtschaftsplanung ein Jahresüberschuss von TEUR 1.204 erwartet.
- Der Vorstand sieht den Fortbestand des Unternehmens auch für die folgenden Jahre als gesichert an.
- Durch die angespannte Haushaltslage der Stadt besteht nur wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungen im Bereich der Dienstleistungen und die TBS werden in zunehmendem Maße von den Sparzwängen der Stadt betroffen. Kosten der Aufgabenerledigung werden im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen durch Produktivitätssteigerungen oder Standardabsenkung reduziert werden müssen.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Anstalt einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch den Vorstand ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der Anstalt gefährdet wäre.

## **II. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse**

Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 23. September 2014 wurde der amtierende Vorstand, Herr Markus Flocke, für die nächsten fünf Jahre (2015-2019) zum Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm bestellt. Zu seinen Stellvertretern wurden Frau Ute Bolte (Stellvertreterin des Vorstandes im kaufmännischen Bereich) und Herr Karsten Migchielsen (Stellvertreter des Vorstandes im technischen Bereich) ernannt.

Weitere wesentliche Veränderungen der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben sich im Berichtsjahr 2014 nicht ergeben.

Zur Darstellung der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse verweisen wir auf die Anlage 6 zu diesem Prüfungsbericht.

### **C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**

Gegenstand unserer Prüfung waren gemäß § 114a Abs. 10 GO NRW i. V. m. § 317 Abs. 1 HGB die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung sowie die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse.

Den Lagebericht haben wir auch darauf hin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Anstalt vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert worden sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrages.

Der Vorstand der Anstalt ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die vom Vorstand vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir mit Unterbrechungen in den Monaten April bis August 2015 in den Geschäftsräumen der Anstalt und in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden (§ 317 Abs. 1 Satz 3 HGB).

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2013. Dieser wurde vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 23. September 2014 unverändert festgestellt.

Als Grundlage für unsere Prüfung dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut der Anstalt.



Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Anstalt und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus Gesprächen mit dem Vorstand und den Mitarbeitern der Anstalt sowie aus Branchenberichten und der einschlägigen Fachpresse bekannt.

Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Nachweis und Buchung der Umsatzerlöse,
- Nachweis und Bewertung der Abwasserbeseitigungsanlagen,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen.

Ausgehend von unserer Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

An der Inventaraufnahme der Vorräte haben wir nicht beobachtend teilgenommen, da es sich um keine wesentliche Position handelt. Zur Prüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden Saldenbestätigungen eingeholt. Die anzufordernden Saldenbestätigungen haben wir risikoorientiert durch bewusste Auswahl festgelegt. Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Verträge sowie sonstige Unterlagen und Belege. Wir erhielten von Banken, mit denen die Anstalt im Berichtsjahr in Geschäftsverbindung stand, Bestätigungen über die Höhe des Saldos und über sonstige für die Abschlussprüfung bedeutsame Sachverhalte.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Vorstand und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden. Ergänzend hierzu hat uns der Vorstand die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss abgegeben (IDW PS 303).

## **D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**

### **I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung**

#### **1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen**

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung sowie Debitoren- und Kreditorenkontokorrent) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software mps NF (Release 2.0) der MPS Software & Systems GmbH, Koblenz, abgewickelt. Über die Prüfung dieser Software hinsichtlich einer den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Rechnungslegung liegt eine positive Bescheinigung vom 14. April 2008 der IT Review GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, vor.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung ist auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Die Stadt Schwelm verwendet das System P&I LOGA der Firma P&I Personal & Informatik AG.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang grundsätzlich angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

Die Bücher wurden ordnungsgemäß geführt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren Feststellungen im gesamten Wirtschaftsjahr den gesetzlichen Vorschriften sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach unserer Stichprobenprüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

#### **2. Jahresabschluss**

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde nach den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) und den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden. Der Stetigkeitsgrundsatz wurde beachtet.

In dem vom Vorstand aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

### 3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2014 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Anstalt vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach § 26 KUV i. V. m. § 289 Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.

## II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

### 1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt - d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt vermittelt.

## 2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

In dem Jahresabschluss des Betriebs wurden insbesondere folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:

- Bilanzierung und Bewertung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB)
- Das Anlagevermögen wird zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Für die vor Gründung der Anstalt bereits vorhandenen Anlagegegenstände des Kanalvermögens sind als Anschaffungskosten die Zeitwerte zum 31. Dezember 2004 angesetzt worden.
- Die Zugangsbewertung von hergestellten Vermögensgegenständen erfolgt zu Herstellungskosten in Höhe der Einzelkosten unter Einrechnung angemessener Gemeinkosten und der im Zeitraum der Herstellung angefallenen Zinsaufwendungen.

Im Übrigen verweisen wir auf den Anhang, in dem alle wesentlichen Bewertungsgrundlagen dargestellt sind.

### III. Wesentliche Aufgliederungen und Erläuterungen

Zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erläutern wir nachstehend die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt sowie die wesentlichen Aufgliederungen der Abschlussposten, soweit diese für die zutreffende Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erforderlich sind.

#### 1. Vermögens- und Finanzlage

##### a. Entwicklung der Bilanzpositionen

In der nachstehenden Übersicht haben wir die Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2014 - teilweise zusammengefasst - aufgeführt und den Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

Aktiva	31.12.2013		31.12.2014		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	58	0,1	59	0,1	+1
II. Sachanlagen	72.176	97,6	71.161	97,8	-1.015
	<b>72.234</b>	<b>97,7</b>	<b>71.220</b>	<b>97,9</b>	<b>-1.014</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte	57	0,1	63	0,1	+6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	352	0,4	150	0,2	-201
2. Forderungen an die Stadt	600	0,8	435	0,6	-165
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,0	84	0,1	+82
	<b>954</b>	<b>1,2</b>	<b>669</b>	<b>0,9</b>	<b>-285</b>
III. Geldmittel	727	1,0	795	1,1	+68
	<b>1.738</b>	<b>2,3</b>	<b>1.527</b>	<b>2,1</b>	<b>-211</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	13	0,0	13	0,0	0
	<b>73.985</b>	<b>100,0</b>	<b>72.760</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.225</b>

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 73.985 um TEUR 1.225 auf TEUR 72.760 vermindert.

Das Anlagevermögen hat sich von TEUR 72.234 um TEUR 1.014 auf TEUR 72.234 vermindert. Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:

	TEUR	TEUR
Stand 1.1.		72.234
Anlagenzugänge (einschl. Umbuchungen)		
Immaterielle Vermögensgegenstände	40	
Grundstücke	70	
Abwassersammlungsanlagen	1.176	
Technische Anlagen und Maschinen	312	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	48	
Anlagen im Bau	715	2.360
Umbuchungen aus Anlagen im Bau		-1.028
Anlagenabgänge		-8
Planmäßige Abschreibungen		-2.028
Außerplanmäßige Abschreibungen		-309
<b>Stand 31.12.</b>		<b>71.220</b>

Die außerplanmäßigen Abschreibungen wurden auf Abwassersammlungsanlagen vorgenommen, die aufgrund von Schäden die ursprünglich angesetzten Nutzungsdauern (70 bis 100 Jahre) voraussichtlich nicht erreichen werden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögenstände sind um TEUR 285 auf TEUR 669 zurückgegangen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 150) beinhalten im Wesentlichen Gebührenforderungen. Die Forderungen gegenüber der Stadt (TEUR 435) bestehen aus dem Saldo aus Forderungen (TEUR 438) und Verbindlichkeiten (TEUR -3) aus Leistungsbeziehungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind um TEUR 82 angestiegen und enthalten Forderungen gegenüber dem Straßenbetrieb NRW aus der Weiterberechnung von Aufwendungen.

Der Bestand an Geldmitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 68 auf TEUR 795 erhöht und besteht am Stichtag aus Guthaben bei der Sparkasse Schwelm (TEUR 794) und aus den Kassenbeständen (TEUR 1).



Passiva	31.12.2013		31.12.2014		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital	3.000	4,1	3.000	4,1	0
II. Kapitalrücklage	6.199	8,4	6.199	8,5	0
III. Gewinnrücklage	852	1,2	852	1,2	0
IV. Jahresüberschuss	1.170	1,6	1.353	1,9	+183
	<b>11.221</b>	<b>15,3</b>	<b>11.404</b>	<b>15,7</b>	<b>+183</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>6.154</b>	<b>8,3</b>	<b>6.046</b>	<b>8,3</b>	<b>-108</b>
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>2.382</b>	<b>3,1</b>	<b>2.505</b>	<b>3,4</b>	<b>+123</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.892	26,9	20.681	28,4	+789
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512	0,7	348	0,5	-164
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	20.327	27,5	18.641	25,6	-1.686
4. Sonstige Verbindlichkeiten	11.497	15,5	11.116	15,3	-381
	<b>52.228</b>	<b>70,6</b>	<b>50.786</b>	<b>69,8</b>	<b>-1.442</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.000</b>	<b>2,7</b>	<b>2.019</b>	<b>2,8</b>	<b>+19</b>
	<b>73.985</b>	<b>100,0</b>	<b>72.760</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.225</b>

Auf der Passivseite blieb das Eigenkapital der Anstalt im Vergleich zum 31.12.2013 weitgehend unverändert. Das Stammkapital der Anstalt ist bei ihrer Gründung auf TEUR 3.000 festgelegt worden. Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von TEUR 1.170 ist gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 23. September 2014 vollständig an die Stadt ausgeschüttet worden. Der Jahresüberschuss 2014 beträgt TEUR 1.353.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ist bei Zugängen von TEUR 28 um den Betrag von TEUR 136 zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst worden und beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 6.046.

Bei den Rückstellungen ist ein Anstieg von TEUR 123 auf TEUR 2.505 zu verzeichnen. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sind um insgesamt TEUR 122 auf TEUR 788 angestiegen. Der Anstieg geht insbesondere auf die Erhöhung des Barwertes dieser Rückstellung zurück, die im Wesentlichen durch die gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Zinssätze der Bundesbank für die Abzinsung von Rückstellungen begründet ist. Bei den sonstigen Rückstellungen ist insgesamt ein Anstieg um TEUR 2 zu verzeichnen. Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen (Vorjahr: TEUR 42) ist im Berichtsjahr vollständig in Anspruch genommen worden.

Rückstellungen für noch ausstehende Verwaltungskostenabrechnungen der Stadt Schwelm der Jahre 2011 – 2013 wurden in Höhe von TEUR 275 an die Stadt ausbezahlt. Die Zuführung für das Jahr 2014 liegt bei TEUR 90.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten des Weiteren Rückstellungen für die Verpflichtung zur Rückzahlung von Einmalzahlungen für die Entwässerung von Bundes- und Landesstraßen an den Landesbetrieb Straßen NRW (TEUR 300) sowie die Rückzahlung der von der Stadt Schwelm in den Jahren 2009 bis 2013 vereinnahmten Zahlungen für die Entwässerung von Bundes- und Landesstraßen (TEUR 935; Barwert TEUR 841). Die Flächen der Bundes- und Landesstraßen für die Jahre 2009 bis 2013 sind im Jahr 2013 zur Niederschlagswassergebühr veranlagt worden (TEUR 921). In der Vergangenheit hatte die Stadt Schwelm diese Kosten getragen, da sie für die Entwässerung der Bundes- und Landesstraßen zum Teil Einmalzahlungen erhalten hatte.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind von TEUR 19.892 um TEUR 789 auf TEUR 20.681 angestiegen. Sie bestehen aus Darlehen von gesamt TEUR 20.676 (Vorjahr: 19.322) sowie der Zinsabgrenzung von TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 31). Im Berichtsjahr wurde ein Darlehen der Dexia Kommunalbank getilgt und ein Darlehen in Höhe von TEUR 4.000 bei der Sparkasse Schwelm neu aufgenommen. Insgesamt belaufen sich die Darlehenstilgungen des Jahres auf TEUR 2.646. Zudem wurde das Kontokorrentdarlehen aus dem Vorjahr von TEUR 539 zurückgezahlt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 164 auf TEUR 348 zurückgegangen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen, die dazugehörige Zinsabgrenzung sowie erhaltenen Anzahlungen. Die Verbindlichkeiten aus dem Trägerdarlehen sanken um TEUR 1.424 auf TEUR 18.383 durch planmäßige Tilgung des Darlehens in Höhe von TEUR 1.414 sowie Reduzierung der Zinsabgrenzung um TEUR 10. Die Verbindlichkeiten aus Anzahlungen (TEUR 258) bestehen vor allem aus Anzahlungen für Fahrbahndeckenerneuerungen sowie Anzahlungen für Maßnahmen an Spielplätzen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 381 auf TEUR 11.116 gesunken. Sie umfassen im Wesentlichen die Verbindlichkeit gegenüber dem Wupperverband (TEUR 10.666) aus der Finanzierung des Entlastungssammlers Schwelme und die Verbindlichkeit aus Gebührenüberschüssen (TEUR 388).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR 2.019) zeigt die in Vorjahren und im Berichtsjahr vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die über die Laufzeit der Grabnutzungen abgegrenzt werden.



Im Berichtsjahr sind dem Posten TEUR 221 zugeführt worden. Die ertragswirksame Auflösung betrug TEUR 202.

b. Bilanzaufbau nach Fristigkeiten

In der nachstehenden Übersicht haben wir die Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2014 nach Fristigkeiten gegliedert und den entsprechenden Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt, wobei die Bilanzpositionen nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten wie folgt modifiziert worden sind:

- Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird in voller Höhe dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugerechnet, da der Betrieb nicht der Ertragsbesteuerung unterliegt.
- Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden entsprechend der Fristigkeit in kurz-, mittel- und langfristiges Fremdkapital aufgeteilt. Bei der Aufteilung der Darlehensverbindlichkeiten wird davon ausgegangen, dass die Darlehen zum Ende der Zinsbindungsfristen nicht verlängert, sondern in voller Höhe getilgt werden.

Strukturbilanz - Aktiva	2013	2014	+/- Vj.	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	58	59	+1	+1,7
Sachanlagen	72.176	71.161	-1.015	-1,4
	<b>72.234</b>	<b>71.220</b>	<b>-1.014</b>	<b>-1,4</b>
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>				
Vorräte	57	63	+6	+10,5
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	954	669	-285	-29,9
Geldmittel	727	795	+68	+9,4
Rechnungsabgrenzung	13	13	0	0,0
	<b>1.751</b>	<b>1.540</b>	<b>-211</b>	<b>-12,1</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>73.985</b>	<b>72.760</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1,7</b>

Strukturbilanz - Passiva	2013	2014	+/- Vj.	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>				
Gezeichnetes Kapital	3.000	3.000	0	0,0
Rücklagen	7.051	7.051	0	0,0
Jahresüberschuss	1.170	1.353	+183	+15,6
Bilanzielles Eigenkapital	11.221	11.404	+183	+1,6
Investitionszuschüsse	6.154	6.046	-108	-1,8
	<b>17.375</b>	<b>17.450</b>	<b>75</b>	<b>+0,4</b>
<b>Langfristiges Fremdkapital (&gt; 5 Jahre)</b>				
Pensionsrückstellungen	667	788	+121	+18,1
Bankverbindlichkeiten	14.085	15.056	+971	+6,9
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	13.631	12.490	-1.141	-8,4
sonstige Verbindlichkeiten	4.325	3.761	-564	-13,0
Rechnungsabgrenzungsposten	1.500	1.514	+14	+0,9
	<b>34.208</b>	<b>33.609</b>	<b>-599</b>	<b>-1,8</b>
<b>Mittelfristiges Fremdkapital ( 1 &lt; Jahre &lt; 5)</b>				
Bankverbindlichkeiten	2.591	5.302	+2.711	+104,6
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	4.808	4.506	-302	-6,3
sonstige Verbindlichkeiten	6.678	6.487	-191	-2,9
Rechnungsabgrenzungsposten	400	404	+4	+1,0
	<b>14.477</b>	<b>16.699</b>	<b>2.222</b>	<b>+15,3</b>
<b>Kurzfristiges Fremdkapital (&lt; 1 Jahr)</b>				
sonstige Rückstellungen	1.715	1.717	+2	+0,1
Bankverbindlichkeiten	3.217	323	-2.894	-90,0
Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten	512	348	-164	-32,0
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	1.888	1.645	-243	-12,9
sonstige Verbindlichkeiten	493	868	+375	+76,1
Rechnungsabgrenzungsposten	100	101	+1	+1,0
	<b>7.925</b>	<b>5.002</b>	<b>-2.923</b>	<b>-36,9</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>73.985</b>	<b>72.760</b>	<b>-1.225</b>	<b>-1,7</b>

c. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögens- und Finanzlage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt werden.

**Kennzahlen**

	2013	2014
<u>Anlagevermögen</u>	72.234	71.220
Gesamtvermögen	73.985	72.760
<b>Anlagenintensität in %</b>	<b>97,6</b>	<b>97,9</b>
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	17.375	17.450
Gesamtkapital	73.985	72.760
<b>Eigenkapitalquote in %</b>	<b>23,5</b>	<b>24,0</b>
<u>Wirtschaftliches Fremdkapital</u>	56.610	55.310
Gesamtkapital	73.985	72.760
<b>Fremdkapitalquote in %</b>	<b>76,5</b>	<b>76,0</b>
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	17.375	17.450
Anlagevermögen	72.234	71.220
<b>Anlagendeckungsgrad I in %</b>	<b>24,1</b>	<b>24,5</b>
<u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u>	66.060	67.758
+ mittel- und langfristiges Fremdkapital	72.234	71.220
Anlagevermögen	72.234	71.220
<b>Anlagendeckungsgrad II in %</b>	<b>91,5</b>	<b>95,1</b>
<u>Forderungen + Geldmittel + Rechnungsabgrenzung</u>	1.694	1.477
Kurzfristiges Fremdkapital	7.925	5.002
<b>Liquidität 2. Grades in %</b>	<b>21,4</b>	<b>29,5</b>
<b>Liquidität 2. Grades in TEUR</b>	<b>-6.231</b>	<b>-3.525</b>

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage zeigen Folgendes:

- Die Kennzahl Anlagenintensität stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Ein hoher Wert der Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Die Anlagenintensität ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte auf 97,9 % gestiegen und ist damit als sehr hoch anzusehen. Eine hohe Anlagenintensität ist typisch für Entsorgungsbetriebe, die Aufgaben der Abwasserbeseitigung durchführen.
- Nach Prüfungshinweis IDW PH 9.720.1 (Stand 5. Mai 2004) ist die Eigenkapitalausstattung grundsätzlich dann ausreichend, wenn die Aufgabenerfüllung insbesondere unter Berücksichtigung der individuellen wirtschaftlichen Situation, der Möglichkeit notwendiges Kapital zu beschaffen und im Hinblick auf die zukünftigen Investitionen mit der vorhandenen Eigenkapitalausstattung gesichert ist. Die Berechnung zeigt, dass die Eigenkapitalquote der TBS 24,0 % beträgt, womit sie als ausreichend zu betrachten ist.
- Die Kennzahlen zum Anlagendeckungsgrad ermitteln spezifische Relationen zwischen langfristigen Vermögens- und Kapitalpositionen. Beim Anlagendeckungsgrad II wird neben dem wirtschaftlichen Eigenkapital das lang- und mittelfristige Fremdkapital in die Kapitalposition mit eingerechnet. Grundsätzlich sollte die Kapitalüberlassungsdauer der Kapitalbindungsdauer entsprechen, da ansonsten, wenn Kapital in größerem Umfang länger gebunden ist, als es seitens der Kapitalgeber zur Verfügung gestellt worden ist, Kapitalstrukturrisiken entstehen können. Die Deckung des Anlagevermögens durch lang- und mittelfristige Finanzierungsmittel beträgt zum Bilanzstichtag 95,1 %.
- Die Liquidität 2. Grades beträgt zum Bilanzstichtag 29,5 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 8,1 Prozentpunkte gestiegen. Es bestand eine buchmäßige Unterdeckung in Höhe von TEUR – 3.525 (Vorjahr: TEUR – 6.232).

## Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung soll zusätzlich zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergänzende Informationen über die Entwicklung der finanziellen Lage des Betriebes geben, die nicht unmittelbar aus dem Jahresabschluss entnommen werden können.

	2013 TEUR	2014 TEUR
Jahresergebnis	1.170	1.353
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.047	2.337
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1	-29
- Auflösung Investitionszuschüsse	-135	-136
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1.010	123
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	538	279
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	894	-418
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	2.082	1.881
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (1)</b>	<b>7.605</b>	<b>5.389</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.648	-1.304
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	12	37
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit (2)</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.267</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0
- Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-1.121	-1.170
+ Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	4.000	4.000
- Auszahlungen für Darlehenstilgungen	-4.393	-4.428
- gezahlte Zinsen	-2.096	-1.917
<b>Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (3)</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.515</b>
<b>Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln (1) + (2) + (3)</b>	<b>2.359</b>	<b>607</b>
Finanzmittelbestand am 1.1.	-2.171	188
<b>Finanzmittelbestand am 31.12.</b>	<b>188</b>	<b>795</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds zum 31.12.</b>		
Bankguthaben und Kassenbestand	727	795
Kontokorrentkredite	-539	0
	188	795



Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug TEUR 5.389.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug per Saldo TEUR 1.267. Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich per Saldo ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 3.515.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit übersteigt den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit und den Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit um TEUR 607. Der übersteigende Betrag hat den Finanzmittelfonds erhöht.

## 2. Ertragslage

Die Ertragslage wird im Folgenden anhand einer Gegenüberstellung der Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung mit den entsprechenden Vorjahreszahlen erläutert.

	2013	2014	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
1. Umsatzerlöse				
<u>Gebührenbereich</u>				
Stadtentwässerung	8.162	8.346	+184	2,3
Friedhofswesen	429	442	+13	3,0
Straßenreinigung	841	656	-185	-22,0
Abfallentsorgung	2.334	2.461	+127	5,4
<u>Dienstleistungsbereich</u>				
Straßenbau / -unterhaltung	1.464	2.113	+649	44,3
Straßenbeleuchtung	413	410	-3	-0,7
Stadtgrün	1.621	1.698	+77	4,8
<u>Sonstige</u>	10	13	+3	30,0
	15.274	16.139	+865	5,7
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	101	76	-25	-24,8
3. Sonstige betriebliche Erträge	259	294	+35	13,5
4. Materialaufwand	-5.419	-6.140	+721	13,3
5. Personalaufwand	-4.221	-3.951	-270	-6,4
6. Abschreibungen	-2.047	-2.337	+290	14,2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.077	-857	-220	-20,4
<b>8. Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>2.870</b>	<b>3.224</b>	354	12,3
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	401	71	-330	-82,3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.091	-1.933	-158	-7,6
<b>11. Finanzergebnis</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.862</b>	+172	-10,2
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.180</b>	<b>1.362</b>	+182	15,4
13. Sonstige Steuern	-10	-9	-1	-10,0
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>1.170</b>	<b>1.353</b>	+183	15,6



Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres 2014 beträgt TEUR 1.353 (Vorjahr: TEUR 1.170). Die Ergebnisse der einzelnen Betriebssparten haben sich wie folgt entwickelt:

	2013	2014	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Stadtentwässerung	1.406	1.300	-106	-7,5
Friedhofswesen	-185	-139	46	+24,9
Straßenreinigung	-50	-22	+28	+56,0
Abfallentsorgung	-48	55	103	-214,6
Straßenbau/-unterhaltung	57	39	-18	-31,6
Straßenbeleuchtung	-23	31	+54	-234,8
Stadtgrün	-43	16	+59	-137,2
Sonstige	56	73	+17	+30,4
	<b>1.170</b>	<b>1.353</b>	<b>183</b>	<b>+15,6</b>

Der Jahresüberschuss der Anstalt ist insbesondere auf den Gewinn der Betriebssparte Stadtentwässerung in Höhe von TEUR 1.300 zurückzuführen, der sich vor allem daraus ergibt, dass die in der Gebührenbedarfsberechnung nach dem Kommunalabgabengesetz ansatzfähigen Kosten höher sind als die Aufwendungen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses. Höhere Kosten ergeben sich in der Gebührenbedarfsberechnung insbesondere bei den kalkulatorischen Zinsen und den kalkulatorischen Abschreibungen. Außerdem sind die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse und Beiträge (TEUR 136) in der Gebührenbedarfsberechnung nicht zu berücksichtigen.

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2014 (TEUR 16.139) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 865 gestiegen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die deutlich höheren Erlöse in den Betriebssparten Straßenbau- und -unterhaltung, Abfallentsorgung und Stadtentwässerung.

In der Betriebssparte Stadtentwässerung sind die Umsatzerlöse (TEUR 8.346) im Vergleich zum Vorjahr per Saldo um TEUR 184 angestiegen. Die Kanalbenutzungsgebühren haben sich um TEUR 10 verringert, während sich die Erträge aus der Erbringung von Dienstleistungen um TEUR 141 erhöht haben. Der Verbindlichkeit zum Gebührenaussgleich sind im Wirtschaftsjahr 2014 TEUR 150 (Vorjahr: TEUR 309) zugeführt worden. Verbindlichkeiten zum Gebührenaussgleich aus Vorjahren sind in Höhe von TEUR 255 zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst worden.

Die Umsatzerlöse der Betriebssparte Friedhofswesen (TEUR 4442) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 13 gestiegen. Der Anstieg ist vor allem auf die um TEUR 17 höheren Beerdigungsgebühren zurückzuführen.



In der Betriebssparte Straßenreinigung waren die Umsatzerlöse (TEUR 656) um TEUR 185 niedriger als im Vorjahr. Während die Straßenreinigungsgebühren um TEUR 15 angestiegen sind, mussten der Verbindlichkeit zum Gebührenaussgleich TEUR 71 zugeführt werden.

Die Umsatzerlöse der Betriebssparte Abfallentsorgung (TEUR 2.461) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 127 gestiegen. Die Erlöse aus Abfallgebühren erhöhten sich um TEUR 177. Der Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich sind im Wirtschaftsjahr 2014 Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 12 entnommen und Gebührenüberschüsse 2014 in Höhe von TEUR 21 zugeführt worden.

In den Dienstleistungsbereichen haben sich die Umsatzerlöse (TEUR 4.221) gegenüber dem Vorjahr um TEUR 723 erhöht, was vor allem auf die um TEUR 649 erhöhten Erlöse der Sparte Straßenbau- und unterhaltung zurückzuführen ist. Die Erlöse aus dem Bereich Stadtgrün stiegen um TEUR 77 an und die Erlöse aus der Straßenbeleuchtung sanken um TEUR 3.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen (TEUR 76) beinhalten die anteiligen Personalkosten der Mitarbeiter für Planungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Realisierung von Kanalbauprojekten sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen für die Bauzeit.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 294) betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (TEUR 136), Mieteinnahmen (TEUR 46), Erträge aus dem Abgang von Gegenständigen des Anlagevermögens (TEUR 32) sowie Zuschüsse von der Agentur für Arbeit (TEUR 23).

Der Materialaufwand betrug im Wirtschaftsjahr 2014 TEUR 6.140. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand um TEUR 721 erhöht. Er beinhaltet unter anderem die Beiträge an den Wupperverband (TEUR 1.903; Vorjahr: TEUR 1.973) und an den Ruhrverband (TEUR 126; Vorjahr: TEUR 128), Kosten für die Entsorgung von Bio-, Sonder- und Restmüll (TEUR 1.052; Vorjahr: TEUR 965) sowie Kosten für Fremdleistungen für die Unterhaltung der Abwasseranlagen (TEUR 397; Vorjahr: TEUR 214), der Straßen (TEUR 401; Vorjahr: TEUR 392) sowie für den Neubau von Straßen (TEUR 1.165; Vorjahr: TEUR 549).

Der Personalaufwand (TEUR 3.951) hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 270 vermindert. Ursächlich dafür sind vor allem die um TEUR 276 geringeren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Im Berichtsjahr 2014 waren durchschnittlich 85 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 89 Mitarbeiter).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Berichtsjahres (TEUR 857) sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 220 gesunken. Im Vorjahr sind unter dieser Position Aufwendungen aus der Rückstellungsbildung für die Rückabwicklung der in der Vergangenheit erhaltenen Zahlungen für die Stra-

ßenoberflächenentwässerung von Landesstraßen (TEUR 300) ausgewiesen worden, die im Berichtsjahr nicht angefallen sind. Weiter werden unter dieser Position unter anderem die Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Schwelm (TEUR 210; Vorjahr: TEUR 206), Betriebskosten der Fahrzeuge (TEUR 142; Vorjahr: TEUR 134), Grundbesitzabgaben (TEUR 119; Vorjahr: TEUR 42), Energiekosten (TEUR 69; Vorjahr: TEUR 92) und Versicherungen (TEUR 78; Vorjahr: TEUR 81) ausgewiesen.

Das Betriebsergebnis des Berichtsjahres 2014 betrug TEUR 3.224 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 354 höher ausgefallen.

Die Zinsaufwendungen des Berichtsjahres (TEUR 1.993) sind um TEUR 158 niedriger als im Vorjahr. Die Zinserträge sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 330 gesunken und bestehen wie im Vorjahr nahezu ausschließlich aus Zinserträgen aus der Abzinsung langfristiger Rückstellungen. Es ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein um TEUR 172 schlechteres Finanzergebnis (TEUR -1.862).

#### IV. Wirtschaftspläne

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2014** wurde am 26. November 2013 durch den Verwaltungsrat festgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem mehrjährigen Finanzplan sowie einer Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan 2014 weist bei Aufwendungen von TEUR 16.025 und Erträgen von TEUR 17.293 einen Überschuss von TEUR 1.268 aus.

Der Finanzplan 2014 sieht Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 3.495 vor, die vor allem durch Abschreibungen und Darlehensaufnahme finanziert werden sollen.

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2015** wurde am 25. November 2014 durch den Verwaltungsrat festgestellt.

Der Erfolgsplan 2015 weist bei Aufwendungen von TEUR 14.995 und Erträgen von TEUR 16.199 einen Überschuss von TEUR 1.204 aus.

Der Vermögensplan 2015 sieht Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 4.532 vor, die vor allem durch Abschreibungen und Darlehensaufnahmen finanziert werden sollen.

## **E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages**

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Kommunalunternehmensverordnung und den Bestimmungen der Anstaltssatzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 7 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

## F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 (Anlage 4) der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

An die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach § 114a GO NRW und den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung liegen in der Verantwortung des Vorstands der Anstalt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 114a GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Anstalt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands der Anstalt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

## G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2014 erstatte wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns mit Datum vom 28. August 2015 erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt F. "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers" enthalten.

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/ oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 28. August 2015

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Abts  
Wirtschaftsprüfer



**DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH**  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

# ANLAGEN

**Aktiva****Bilanz zum 31. Dezember 2014****Passiva**

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Software	58.985,27	57.660,87
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.922.614,08	2.974.131,23
2. Wassersammelanlagen	66.304.172,45	66.925.590,59
3. technische Anlagen und Maschinen	1.381.286,25	1.332.315,15
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	493.792,86	571.961,27
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	58.841,23	372.509,50
	<u>71.160.706,87</u>	<u>72.176.507,74</u>
	<u>71.219.692,14</u>	<u>72.234.168,61</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63.486,19	56.876,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149.616,08	352.298,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Forderungen an die Stadt Schwelm	434.671,83	599.538,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. sonstige Vermögensgegenstände	84.476,71	2.283,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	794.963,11	726.992,64
	<u>1.527.213,92</u>	<u>1.737.989,45</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12.896,79	13.253,45
	<u>72.759.802,85</u>	<u>73.985.411,51</u>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00	3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.199.192,48	6.199.192,48
III. Gewinnrücklage	852.202,59	852.202,59
IV. Jahresüberschuss	1.353.035,41	1.169.941,28
	<u>11.404.430,48</u>	<u>11.221.336,35</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	6.045.541,77	6.153.555,38
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	788.362,00	666.815,00
2. sonstige Rückstellungen	1.716.594,00	1.714.894,00
	<u>2.504.956,00</u>	<u>2.381.709,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 323.065,58 (Vorjahr: EUR 3.216.693,84)	20.661.210,34	19.892.426,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 347.664,71 (Vorjahr: EUR 512.334,53)	347.664,71	512.334,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.645.329,61 (Vorjahr: EUR 1.887.841,76)	18.641.446,72	20.327.466,13
4. sonstige Verbindlichkeiten		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 867.151,08 (Vorjahr: EUR 493.514,19)	11.115.151,06	11.496.400,72
davon aus Steuern: EUR 29.517,17 (Vorjahr: EUR 29.857,46)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 9.112,70 (Vorjahr: EUR 0,00)		
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	50.785.472,83	52.228.627,78
	<u>2.019.401,77</u>	<u>2.000.183,00</u>
	<u>72.759.802,85</u>	<u>73.985.411,51</u>



Technische Betriebe Schwelm der Stadt Schwelm AöR

	<u>2014</u> EUR	<u>2014</u> EUR	<u>2013</u> EUR
1. Umsatzerlöse		16.139.223,19	15.273,6
2. andere aktivierte Eigenleistungen		76.170,00	101,3
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>293.629,69</u>	<u>259,7</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-268.908,38		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.871.445,48</u>	-6.140.353,86	-5.418,7
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	-3.001.669,81		
soziale Abgaben und Aufwendungen für			
b) Altersversorgung und für Unterstützung	-948.948,55		
davon für Altersversorgung:			
EUR 386.115,02 (VJ: TEUR 677)			
		<u>-3.950.618,36</u>	<u>-4.221,4</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.337.470,39	-2.046,8
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-856.527,00	-1.077,4
<b>I. Ordentliches Betriebsergebnis</b>		<b>3.224.053,27</b>	<b>2.870,2</b>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		71.363,80	400,8
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen:			
EUR 71.045,00 (VJ: TEUR 401)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.933.285,36</u>	<u>-2.091,1</u>
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:			
EUR 51.817,00 (VJ: TEUR 9)			
<b>II. Finanzergebnis</b>		<b>-1.861.921,56</b>	<b>-1.690,3</b>
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.362.131,71</b>	<b>1.179,9</b>
10. sonstige Steuern		<u>-9.096,30</u>	<u>-9,9</u>
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		<u><b>1.353.035,41</b></u>	<u><b>1.169,9</b></u>



## **Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts**

### **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2014**

#### **Anwendung der gesetzlichen Vorschriften**

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2014 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) erstellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Gemäß § 24 Abs. 2 der KUV wurde eine nach Unternehmenszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und als Anlage in den Anhang aufgenommen.

Soweit Ausweishwahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahin gehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Posten erläutert.

#### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Durch Ratsbeschluss vom 16.12.2004 wurde die damalige eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Technische Betriebe der Stadt Schwelm“ mit Ablauf des 30.12.2004 in die Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114a der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) umgewandelt und der Name in „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ geändert.

Dadurch sind die Vermögensgegenstände und Schulden gemäß § 114a GO NRW im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die Anstalt des öffentlichen Rechts übergegangen und demnach in der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2004 erfasst. Das übernommene Kanalanlagevermögen wurde dabei mit dem beizulegenden Wert angesetzt, der mittels eines indexbasierten Sachzeitwertverfahrens ermittelt wurde.

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31.12.2014** gelten folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen neben aktivierten Eigenleistungen für die Bauleitung und Bauplanung auch auf die Bauzeit entfallende Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 HGB). Die Anlagegegenstände werden linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Abwasser-sammelanlagen sind in einem besonderen Bilanzposten ausgewiesen.

Die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgte zu Anschaffungswerten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Die Bewertung der **Rückstellungen** erfolgt gemäß BilMoG nach den neuen Bewertungsvorgaben des § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten Erfüllungsbetrag der zugrunde liegenden Verpflichtung. Die Bewertung der **Pensionsverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wird eine Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 2,0 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2005 G von Dr. Heubeck zugrunde, bei einem

Rechnungszinssatz von 4,53 Prozent. Weiterhin wird gemäß § 246 Absatz 2 Satz HGB eine Verrechnung von dem zum Zeitwert bewerteten Rückdeckungsanspruch aus der Beamtenversorgung gegen die Stadt Schwelm als Deckungsvermögen mit den Pensionsverpflichtungen vorgenommen.

Die Bewertung der **Sonstigen Rückstellungen**, die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt ebenfalls auf Grundlage der geänderten Bewertungsregelungen mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Bei der Bewertung des Erfüllungsbetrages werden zukünftige Preis- und Kostensteigerungen mit 2,0 Prozent berücksichtigt. Die Sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten laufzeitadäquaten Zinssätzen abgezinst. Für das Jahr 2014 betragen die Zinssätze 2,80 Prozent bis 4,63 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

## Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2014 ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** enthalten ausschließlich Nutzungsrechte an EDV-Software.

Der Bestand (Anschaffungs- und Herstellungskosten) der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** erhöht sich um knapp 70 T€ auf 4.603 T€.

Der Stand der **Anlagen im Bau und Anzahlungen** stellt sich wie folgt dar.

Erneuerung Heizungsanlage	T€ 54
Kanalerneuerung Göckinghofstraße	4
	<hr/> 58 <hr/>

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Auftausalz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung sowie allgemeines Unterhaltungsmaterial.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die weiteren Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Schwelm wurden saldiert. Die Forderung gegenüber der Stadt Schwelm mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die aus dem Rückdeckungsanspruch aus der Beamtenversorgung resultiert, wird in Anwendung des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den Pensionsrückstellungen verrechnet (610 T€, 2013: 540 T€).

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** belaufen sich auf 794 T€. Sie werden zum Nennwert ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen hauptsächlich vorausgezahlte Beamtenvergütungen sowie den Jahresbeitrag für die Abwasserberatung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2013	Zugang	Minderung	31.12.2014
	€	€	€	€
Stammkapital	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kapitalrücklage	6.199.192,48	0,00	0,00	6.199.192,48
Gewinnrücklage	852.202,59	0,00	0,00	852.202,59
Jahresüberschuss	1.169.941,28	1.353.035,41	1.169.941,28	1.353.035,41
	<b>11.221.336,35</b>	<b>1.353.035,41</b>	<b>1.169.941,28</b>	<b>11.404.430,48</b>

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Der Jahresgewinn 2013 in Höhe von 1.169.941,28 € wurde gemäß Beschluss vom 23.09.2014 in voller Höhe an die Stadt Schwelm ausgeschüttet.

Unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind die aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Zuschüsse sowie die erhaltenen Anschlussbeiträge des Betriebes ausgewiesen. Die erhaltenen Zuschüsse und Anschlussbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen aufgelöst.

Die **Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** betrifft die Versorgungs- und Beihilfeansprüche der von der Stadt Schwelm übernommenen Beamten. Berücksichtigt sind die gesamten Verpflichtungen der Technischen Betriebe gegenüber den Versorgungsempfängern. Dieser Wert wird gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit dem Zeitwert des Ausgleichsanspruchs (Barwert) gegen die Stadt Schwelm bezüglich der in der Vergangenheit dort erworbenen Versorgungsansprüche verrechnet.

Die Entwicklung der **sonstigen Rückstellungen** geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

	31.12.2013	Inanspruch-	Auflösung	Zuführung	Auf-/Ab-	31.12.2014
	€	nahme	€	€	zinsung	€
		€	€	€	€	
Urlaubs- & Überstunden-	237.676,00	-237.676,00	0,00	222.403,00	0,00	222.403,00
rückstellung						
Jubiläumsrückstellung	6.618,00	-333,00	-616,00	853,00	219,00	6.741,00
Rückstellung Altersteilzeit	41.800,00	-38.882,84	-2.917,16	0,00	0,00	0,00
ausstehende Eingangs-						
& Abrechnungen	1.428.800,00	-304.231,59	-7.568,41	346.450,00	24.000,00	1.487.450,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.714.894,00</b>	<b>-581.123,43</b>	<b>-11.101,57</b>	<b>569.706,00</b>	<b>24.219,00</b>	<b>1.716.594,00</b>

Für am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie Überstundenzeitguthaben von Bediensteten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch zu gewährenden Urlaub und Überstundenabbau.

Für Verpflichtungen aus bestehenden Altersteilzeitvereinbarungen wurden Beträge in Anspruch genommen. Alle Vereinbarungen wurden in 2014 beendet.

Bei den ausstehenden Eingangsrechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die Jahresabschlusskosten, ausstehende Rechnungen sowie seitens der Stadt Schwelm noch abzurechnende Verwaltungskostenbeiträge. Als Sonderthemen sind Rückstellungen für die Rückabwicklung in der Vergangenheit erhaltener Zahlungen im Zusammenhang mit der Straßenoberflächenentwässerung an Bundes- und Landesstraßen berücksichtigt.

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten**, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

	Gesamtbetrag	Laufzeit bis zu	Laufzeit von	Laufzeit von
	Stand	Laufzeit bis zu	mehr als einem	mehr als fünf
	31.12.2014	einem Jahr	bis zu fünf	Jahren
	T€	T€	Jahren	T€
			T€	
gegenüber Kreditinstituten	20.681	323	5.302	15.056
aus Lieferungen und Leistungen	348	348	0	0
gegenüber der Stadt Schwelm	18.641	1.645	4.506	12.490
sonstige	11.115	867	6.487	3.761
<b>gesamt</b>	<b>50.785</b>	<b>3.183</b>	<b>16.295</b>	<b>31.307</b>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (18.365 T€) und die dazugehörige Zinsabgrenzung (18 T€). Des

Weiteren sind unter den Verbindlichkeiten Anzahlungen für Straßenbauprojekte und Spielplatzgeräte (258 T€) enthalten.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2014 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (10.666 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (388 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (130 T€ Restbetrag 2013, 150 T€ 2014), Straßenreinigung (71 T€ 2014) sowie Abfall (16 T€ Restbetrag 2013, 21 T€ 2014).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** weist die abgegrenzten Einnahmen für Grabnutzungsentgelte, die für die durchschnittliche Laufzeit der Nutzungsrechte von 20 Jahren vorab vereinnahmt werden. Er wird jährlich anteilig aufgelöst.

## Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	T€	T€
<b>Gebührenbereich</b>		
Stadtentwässerung	8.346	8.162
Friedhofswesen	442	429
Straßenreinigung	656	841
Abfallwirtschaft	2.461	2.334
	<u>11.905</u>	<u>11.766</u>
<b>Dienstleistungsbereich</b>		
Straßenbau	2.112	1.464
Straßenbeleuchtung	411	413
Stadtgrün	1.698	1.621
	<u>4.221</u>	<u>3.498</u>
<b>allgemeiner Bereich</b>		
Verwaltung	5	0
Fuhrpark	8	10
	<u>13</u>	<u>10</u>
	<u>16.139</u>	<u>15.274</u>

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2014: 26 T€, 2013: -188 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2014: 202 T€, 2013: 203 T€). In beiden Fällen besteht ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang mit den Umsatzerlösen.

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen wird eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser erhoben. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen.

Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutzwassers eine weitere Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube.

Für die Benutzer von Kleinkläranlagen wurde 2012 auf eine Grund- und eine Entsorgungsgebühr umgestellt. Über die Grundgebühr werden die fixen Vorhaltekosten, die unabhängig von der Häufigkeit der Klärschlammabfuhr entstehen, gedeckt. Als Bemessungsgrundlage dient die Anzahl der gemeldeten Bewohner des betreffenden Grundstücks. Die Entsorgungsgebühr



fällt je Kubikmeter abgefahrenes Schmutzwasser an. Mit dieser geänderten Gebührenerhebung wird u. a. der Tatsache Rechnung getragen, dass bei Kleinkläranlagen die Abfuhr des Klärschlammes in der Regel nur alle 2 bis 3 Jahre erfolgt.

Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2014 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz 2014	Menge 2014	Menge 2013
<b>I. Schmutzwasser</b>			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,88 €/m <sup>3</sup>	94 Tm <sup>3</sup>	88 Tm <sup>3</sup>
Benutzer mit einer Kleinkläranlage			
- Grundgebühr - Entsorgungsgebühr	3,15 €/Person 23,04 €/m <sup>3</sup>	466 Pers. 0,4 Tm <sup>3</sup>	475 Pers. 0,5 Tm <sup>3</sup>
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	16,39 €/m <sup>3</sup>	1,6 Tm <sup>3</sup>	2,1 Tm <sup>3</sup>
Übrige Benutzer	3,26 €/m <sup>3</sup>	1.293 Tm <sup>3</sup>	1.302 Tm <sup>3</sup>
<b>II. Niederschlagswasser</b>			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,07 €/m <sup>2</sup> (ermäßigt: 0,535 €/m <sup>2</sup> )	123 Tm <sup>2</sup>	123 Tm <sup>2</sup>
Übrige Benutzer	1,26 €/m <sup>2</sup> (ermäßigt: 0,63 €/m <sup>2</sup> )	2.776 Tm <sup>2</sup>	2.788 Tm <sup>2</sup>

Im Bereich der Abfallentsorgung stehen verschieden große Gefäße für Rest- und Biomüll zur Verfügung. Zusätzlich wird die Gebühr bestimmt durch die Abfuhrfrequenz. Neben der regelmäßigen Abfallentsorgung wird Sperrgut am Betriebshof angenommen bzw. vor Ort abgeholt. Die Benutzungsgebühren und Entgelte (je Leerung) für die Abfallwirtschaft sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

für Behälter mit kompostierbarem Abfall 60 — 240 Liter  
 - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich) 1,13 Euro/Liter  
 - bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich) 2,26 Euro/Liter

für Restabfallbehälter 30 – 240 Liter  
 - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich) 2,10 Euro/Liter  
 - bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich) 4,20 Euro/Liter

für Restabfallbehälter 1.100 Liter	
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,38 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,76 Euro/Liter
- bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,69 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Gebühren erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2014 sind insgesamt knapp 1.016.000 Liter (2013: 1.002.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 — 240 l) und gut 426.000 Liter (2013: 429.000 Liter) Restmüll aus 1.100 l — Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 4.200 t Rest- und ca. 2.100 t Biomüll (2013: 4.300 t bzw. 2.000 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 410 t (2013: 390 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Der Posten **andere aktivierte Eigenleistungen** enthält die Aufwendungen, die für die eigenen Mitarbeiter angefallen sind, soweit sie in Zusammenhang mit der Herstellung bzw. Anschaffung zu aktivierender Anlagen befasst waren, sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (135 T€, Vorjahr 135 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Treibstoffkosten (142 T€), Verkehrszeichen und Ortstafeln (34 T€) und Kosten für Auftausalz und sonstige Winterdienst-Materialien (19 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich (1.208 T€), Entwässerungskosten (2.226 T€) und Entsorgungskosten (1.168 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 582 T€ und im Gebührenbereich 632 T€.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2014</u> T€
<b>a) Entgelte</b>	
Entgelte	3.042
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen)	-40
	<u>3.002</u>
<b>b) soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</b>	
Sozialversicherung	568
Zusatzversorgung	221
Beihilfen/Beamtenversorgung	170
sonstige (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen)	-10
	<u>949</u>
	<u><u>3.951</u></u>

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen. Auf Basis der am 27.11.2014 vom Rat der Stadt Schwelm beschlossenen Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) wurden Sonderabschreibungen für die enthaltenen zu sanierenden Haltungen vorgenommen (308.710 €).

Die **sonstigen betriebliche Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (210 T€), Betriebskosten der Fahrzeuge (142 T€), Versicherungen (78 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (69 T€) zusammen.

Der Posten **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** enthält die Zinserträge aus Kontokorrentguthaben, Stundungszinsen sowie Zinserträge aufgrund von Abzinsungen der Rückstellungen gemäß der Bewertungsvorgaben des § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren aus Darlehen von Kreditinstituten, der Stadt Schwelm und dem Wupperverband. Außerdem ausgewiesen wird der Zinsaufwand aufgrund der Anwendung der Bewertungsvorgaben für Rückstellungen nach § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB.

Die **sonstigen Steuern** betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

## Sonstige Angaben

### Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### Abschlussprüferhonorar

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB wird das Gesamthonorar des Abschlussprüfers angegeben. Es beträgt 20,0 T€ (netto) und entfällt vollständig auf Abschlussprüfungsleistungen.

### Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Jahr	gewerbliche Mitarbeiter	angestellte Mitarbeiter	Beamte	Mitarbeiter Insgesamt
2013	60	26	3	89
2014	56,5	25,5	3	85

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf knapp 834 T€. Sie betreffen in erster Linie Bauleistungen im Bereich Stadtentwässerung und Straßenbau.

Die Technischen Betriebe sind Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (ZKW). Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Technischen Betriebe entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von den Technischen Betrieben nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. So wird weiterhin eine zusätzliche Umlage in Höhe von 9 % erhoben. Die umlagepflichtigen Entgelte betragen im Wirtschaftsjahr 2014 insgesamt 2.902 T€.

## Vorstand

Vorstand ist Herr Dipl.-Ing. Markus Flocke.

Gemäß der Vorschriften des Transparenzgesetz NRW werden die Bezüge des Vorstandes veröffentlicht. Im Wirtschaftsjahr hat der Vorstand Bezüge in Höhe von 85.824,74 € erhalten. Stellvertreter sind die kaufmännische Leiterin Frau Dipl.-Betw. Ute Bolte und der technische Leiter Herr Dipl.-Ing. Jürgen Dippel (bis 23.09.2014) bzw. Herr Karsten Migchielsen (ab 23.09.2014).

## Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt zusammen:

Schweinsberg, Ralf (1. Beigeordneter)	(Vorsitzender)	
Kick, Hans-Werner (alleiniger Geschäftsführer i. R.) (SPD-R)		(1. stv. Vorsitzender)
Schwabe, Bernd Ulrich (Elektriker)	(SPD-R)	
Theis, Volker (Dipl. Ing.)	(SPD-skB)	
Zeilert, Hans Jürgen (Kaufmann)	(CDU-R)	(2. stv. Vorsitzender)
Nockemann, Friedrich-Wilhelm (Rentner)	(CDU-skB)	bis 31.05.2014
Antkowiak, Rolf (Vertriebsleiter i. R.)	(CDU-skB)	ab 03.07.2014
Heinemann, Manfred (Postbeamter)	(CDU-R)	
Rindermann, Horst (Lehrer)	(GRÜNE-R)	bis 31.05.2014
Armbruster, Klaus (Bauingenieur)	(GRÜNE-skB)	ab 03.07.2014
Meckel, Klaus (Dipl.-Kaufmann)	(FDP-skB)	
Sieker, Dieter (Rentner)	(SWG-skB)	bis 31.05.2014
Braun, Werner (Rentner)	(SWG-skB)	ab 03.07.2014
Sattler Karin (Dipl.-Kauffrau)	(BFS-skB)	bis 31.05.2014
Zachow, Rainer (Rentner)	(DIE LINKE-skB)	
Foss, Torsten (Beamter)	(DIE BÜRGER-skB)	ab 03.07.2014

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2014 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 761,30 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

Schweinsberg, Ralf	68,60 €
Kick, Hans-Werner	53,10 €
Schwabe, Bernd Ulrich	63,50 €
Theiss, Volker	68,60 €
Zeilert, Hans-Jürgen	53,10 €
Nockemann, Friedrich-Wilhelm	22,60 €
Heinemann, Manfred	53,10 €
Antkowiak, Rolf	46,00 €
Geißwein Brigitta	17,50 €
Armbruster, Klaus	46,00 €
Meckel, Klaus	45,60 €
Poschmann, Jan	23,00 €
Braun, Werner	46,00 €
Kappelhoff, Klaus	22,60 €
Hölscher, Bodo	22,60 €
Zachow, Rainer	68,60 €
Foss, Torsten	23,00 €
Huppelsberg, Wulf	17,80 €

### **Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Jahresüberschuss 2014 beläuft sich auf 1.353.035,41 €.

Gemäß § 10 KUV sollen „für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Kommunalunternehmens und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen (...) aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden. Bei umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Krediten treten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.“ Nach § 14 KUV soll „neben angemessenen Rücklagen nach § 10 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals“ erfolgen.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund halten Vorstand und kaufmännische Leitung die Thesaurierung eines nicht unerheblichen Anteils des Jahresüberschusses für angebracht.

Schwelm, den 27.08.2015

gez. Markus Flocke  
(Vorstand)

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2014

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesamelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand	Restbuchwert des Wirtschaftsjahres		Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Software	220.151,71	39.817,54	0,00	0,00	259.969,25	-162.490,84	-38.493,14	0,00	0,00	-200.983,98	58.985,27	57.660,87	14,8%	22,7%
Grundstücke mit und ohne Bauten	4.533.126,83	69.905,85	0,00	0,00	4.603.032,68	-1.558.995,60	-121.423,00	0,00	0,00	-1.680.418,60	2.922.614,08	2.974.131,23	2,6%	63,5%
Abwassersammlanlagen	85.241.869,38	146.709,96	-29.513,65	1.028.842,38	86.387.908,07	-18.316.278,79	-1.795.267,56	0,00	27.810,73	-20.083.735,62	66.304.172,45	66.925.590,59	2,1%	76,8%
technische Anlagen und Maschinen	3.524.555,50	312.026,27	-105.519,06	0,00	3.731.062,71	-2.192.240,35	-263.053,65	0,00	105.517,54	-2.349.776,46	1.381.286,25	1.332.315,15	7,1%	37,0%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.482.103,02	47.835,12	-13.618,13	0,00	1.516.320,01	-910.141,75	-119.233,04	0,00	6.847,64	-1.022.527,15	493.792,86	571.961,27	7,9%	32,6%
geleistete Anzahlungen und Anlagen	372.509,50	715.174,11	0,00	-1.028.842,38	58.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.841,23	372.509,50	0,0%	100,0%
<b>Gesamt</b>	<b>95.374.315,94</b>	<b>1.331.468,85</b>	<b>-148.650,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96.557.133,95</b>	<b>-23.140.147,33</b>	<b>-2.337.470,39</b>	<b>0,00</b>	<b>140.175,91</b>	<b>-25.337.441,81</b>	<b>71.219.692,14</b>	<b>72.234.168,61</b>	<b>2,4%</b>	<b>73,76</b>



## GuV je Sparte 2014

## Technische Betriebe der Stadt Schwelm

	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Gebührenbereiche				Dienstleistungsbereiche			
	gesamt Euro	Allgemeine Verwaltung Euro	Fuhrpark/ Arbeitsmittel Euro	Stadtent- wässerung Euro	Friedhofs- wesen Euro	Straßen- reinigung Euro	Abfall- entsorgung Euro	Straßenbau/- unterhaltung Euro	Straßen- beleuchtung Euro	Stadtgrün Euro
1. Umsatzerlöse	16.139.223,19	5.081,52	8.222,90	8.346.254,54	442.132,04	655.663,58	2.461.313,56	2.112.448,87	410.490,36	1.697.615,82
2. andere aktivierte Eigenleistungen	76.170,00	0,00	0,00	76.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	293.629,69	112.537,38	34.335,45	138.422,98	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,88
4. Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-268.908,38	-1.984,47	-149.275,76	-13.164,26	-7.263,91	-22.734,79	-8.079,70	-40.108,84	-12.723,02	-13.573,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.871.445,48	-21.267,51	-18.181,75	-2.816.805,23	-67.731,68	-20.368,58	-1.137.125,28	-1.567.017,25	-88.434,13	-134.514,07
5. Personalaufwand										
a) Entgelte	-3.001.669,81	-475.227,17	-223.887,06	-369.531,65	-160.072,97	-111.259,48	-586.887,82	-209.760,93	-107.597,72	-757.445,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung:	-948.948,55	-167.102,75	-64.283,49	-154.453,04	-81.495,84	-30.462,75	-156.065,59	-56.500,17	-29.367,26	-209.217,66
	-386.115,02	-88.576,74	-17.804,72	-88.121,71	-57.274,03	-8.331,95	-44.058,07	-16.304,18	-8.075,79	-57.567,83
6. Abschreibungen auf immaterielle Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.337.470,39	-126.822,70	-231.914,76	-1.839.412,68	-52.388,00	-26.232,69	-44.253,07	-649,49	-992,00	-14.805,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-856.527,00	-509.707,60	-185.494,82	-55.555,65	-26.622,42	-5.825,84	-11.522,27	-12.959,44	-4.580,60	-44.258,36
<b>I. Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>3.224.053,27</b>	<b>-1.184.493,30</b>	<b>-630.479,29</b>	<b>3.311.925,01</b>	<b>47.822,22</b>	<b>438.779,45</b>	<b>517.379,83</b>	<b>225.452,75</b>	<b>166.795,63</b>	<b>530.870,97</b>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.363,80	25.340,80	0,00	23.840,00	22.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.933.285,36	-1.512.358,36	0,00	-405.629,00	-15.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Finanzergebnis</b>	<b>-1.861.921,56</b>	<b>-1.487.017,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.789,00</b>	<b>6.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10. interne Leistungsverrechnung	0,00	2.710.098,24	873.837,06	-1.630.273,53	-193.404,60	-461.294,62	-462.473,87	-186.052,50	-135.534,45	-514.901,73
<b>III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.362.131,71</b>	<b>38.587,38</b>	<b>43.357,77</b>	<b>1.299.862,48</b>	<b>-138.697,38</b>	<b>-22.515,17</b>	<b>54.905,96</b>	<b>39.400,25</b>	<b>31.261,18</b>	<b>15.969,24</b>
11. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13. sonstige Steuern	-9.096,30	0,00	-9.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<b>1.353.035,41</b>	<b>38.587,38</b>	<b>34.335,47</b>	<b>1.299.862,48</b>	<b>-138.697,38</b>	<b>-22.515,17</b>	<b>54.905,96</b>	<b>39.400,25</b>	<b>31.261,18</b>	<b>15.895,24</b>



## **Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts**

### **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014**

#### **Vorbemerkung**

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für die Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) geltenden Vorschrift des § 26 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 20.

#### **1. Geschäft und Rahmenbedingungen**

##### **1.1 Allgemeines**

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) sind aus der damaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Schwelm hervorgegangen und bestehen seit dem 31.12.2004 als Anstalt öffentlichen Rechts. Dabei wurde das rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, übertragen.

Gegenstand der Anstalt öffentlichen Rechts sind gemäß § 2 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17.12.2004 die Abfall- und Abwasserentsorgung, die Reinigung der Straßen nebst Winterdienst, Pflege, Bau und Verwaltung der städtischen Friedhöfe (Gebührenbereich) sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt, insbesondere im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste (Dienstleistungsbereich). Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe (allgemeiner Bereich), die die Erfüllung

der Aufgaben der TBS fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Die TBS sind berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen.

## 1.2 Geschäftsverlauf

### Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurde den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden seit 2005 im Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte seit 2006 durch die TBS selbst.

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Für das Geschäftsjahr sind die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen überwiegend erledigt oder in Ausführung, mindestens aber beauftragt worden. Neben der Fertigstellung von Maßnahmen aus dem Vorjahr wurden die für das Geschäftsjahr geplanten Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 665 T€ durchgeführt und teilweise fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 442 T€ über dem Durchschnitt der Vorjahre. Dies resultiert aus höheren Gebühreneinnahmen aufgrund eines Anstiegs von Beerdigungsfällen und Grabverkäufen. Die Beerdigungsgebühren lagen mit 258 T€ über dem Durchschnitt (251 T€), während die Benutzungsgebühren der Trauerhalle gegenüber dem Vorjahr leicht auf 134 T€ fielen. Trotz der Erstattung des städtischen Grünanteils seitens der Stadt Schwelm ist diese Sparte defizitär. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund des Bestattungsangebotes in der Stadt Schwelm vielfach keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können. Nachdem im Laufe des Jahres 2013 Beerdigungsgebühren auf dem städtischen Friedhof angehoben wurden, zog die Kirche zum Jahresende nach. Nach einem Rückgang der Beerdigungsfälle in 2013 konnte 2014 ein enormer Anstieg besonders bei den Urnengrabarten verzeichnet werden.

Das Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung wurde vorangetrieben und die Flächen digitalisiert.

Da 2014 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung in 1881 war, fand der Winterdienst nur äußerst eingeschränkt statt. Die Mitarbeiter konnten in ihren regelmäßigen Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Die sonstige Straßenreinigung verlief überwiegend im gewohnten Umfang.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.

#### Dienstleistungsbereich

Den TBS obliegt die fachliche Abwicklung der Maßnahmen des Haushaltes der Stadt für die Bereiche Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün. Die Stadt Schwelm ist zur Teilnahme im Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtet und stellt jährlich einen Haushaltssanierungsplan auf, der von der Bezirksregierung genehmigt werden muss. Maßnahmen im investiven Bereich dürfen nur nach separater Freigabe durchgeführt werden. Die Maßnahmen des Erfolgsplanes, die überwiegend Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten beinhalten, sind möglichst sparsam durchzuführen. Die Konsolidierungsnotwendigkeit der Stadt wirkt sich auch auf die TBS aus, die einen nicht unerheblichen Konsolidierungsbeitrag leisten müssen. Das bedeutet, dass freiwerdende Kapazitäten soweit wie möglich abgebaut werden.

Aufgrund des warmen Klimas war die Wachstumsperiode der Pflanzen äußerst lang. Pflegearbeiten mussten praktisch das ganze Jahr über durchgeführt werden. Wie in den Vorjahren war ein Schwerpunkt der Arbeiten der Abteilung Stadtgrün die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung im Bereich des Straßenbegleitgrüns und der Bäume.

Die Arbeiten im Straßenbau konzentrierten sich auf die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, besonders die Beseitigung der Winterschäden. Soweit wie möglich wurden Fahrbahndecken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen oder dem Verlegen von Versorgungsleitungen erneuert. Im investiven Bereich der Stadt wurden die Maßnahmen „Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB)“ und „Ausbau der Wiedenhaufe“ durchgeführt. Mit dem Ausbau der Kantstraße wurde begonnen.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg erfolgreich fortgesetzt.

Im Rahmen der Abwicklung des städtischen Vermögensplans wurden in einer Straße die Beleuchtungsanlagen komplett erneuert.

#### Allgemeiner Bereich

##### KFZ-Werkstatt

Neben der Reparatur von Fahrzeugen und Geräten werden in der Werkstatt Abgasuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen und die Vorbereitungen zur Hauptuntersuchung des TÜV für die eigenen und die städtischen sowie die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr durchgeführt.

Mit dem Verkauf von Altfahrzeugen wurden Erlöse in Höhe von 31 T€ erzielt.

##### Verwaltung

Nachdem im Vorjahr umfangreiche Vorarbeiten geleistet wurden, konnte zum Jahresbeginn reibungslos auf SEPA (Single Euro Payments Area) umgestellt werden.

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in drei Sitzungen über die Entwicklung des Betriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde ein Jahresüberschuss von 1.353 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufrieden stellend beurteilt.

## 2. Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.353 T€ und liegt damit deutlich über dem Vorjahreswert (1.170 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2014 fällt der Jahresüberschuss höher aus (Planwert 1.268 T€). Zu dem Jahresüberschuss haben die Gebührenbereiche mit 1.194 T€ beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 73,8 % getätigt. 70,1 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 85 Mitarbeitern 3.951 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 24,5 %, die die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben unterstreicht.

Das Jahresergebnis ist gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans höher ausgefallen. Das resultiert u. a. aus geringerem Zinsaufwand sowie geringerem Aufwand für Material und bezogene Leistungen, besonders in den Bereichen Stadtentwässerung und Straßenreinigung sowie Straßenbau und Stadtgrün. Diese Aufwandsreduzierung führt teilweise zu erhöhten Zuführungen für den Gebührenaussgleich und geringeren Umsatzerlösen im Dienstleistungsbereich.

Der Vorstand beurteilt die Ertragslage als zufrieden stellend.

## 3. Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cash-flow von 5.389 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss und den erwirtschafteten Abschreibungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 1.267 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen.

Die laufende Tilgung der Darlehen (1.800 T€) [plus Tilgung gegenüber dem Wupperverband: 368 T€] und die Neuinvestitionen (1.331 T€) im Wirtschaftsjahr konnten aus dem Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 795 T€ per 31.12.2014 verbessert.

Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 95,1 % (31.12.2013: 91,5 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Finanzlage ist zufrieden stellend.

#### **4. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beläuft sich auf 72.760 T€ (31.12.2013: 73.985 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich reduziert, d. h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen nicht ganz kompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 97,9 % an der Bilanzsumme (31.12.2013: 97,6 %) und spiegelt somit die Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden mit gut 175 % durch die Abschreibungen des Anlagevermögens gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 24,0 % (2013: 23,5 %).

Der Vorstand beurteilt die Vermögenslage als zufrieden stellend.

## 5. Nachtragsbericht

Nach Einschätzung des Vorstandes gibt es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

## 6. Risikobericht

Die TBS verfügen über ein hinsichtlich ihrer Größe und ihren Aufgaben angepasstes Risikomanagement. Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert.

Das Risikomanagement differenziert nach folgenden Risikokategorien

- Managementrisiken
- Finanzrisiken
- technische Risiken
- rechtliche Risiken
- Personalrisiken
- sonstige Risiken

Nach einer Überprüfung und Bewertung in 2014 bestehen aktuell folgende bedeutende Risiken:

- Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten
- unzureichender Arbeitsschutz

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen. Durch die Umwandlung in eine Anstalt öffentlichen Rechts zum 31.12.2004 wurden im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge die Aufgaben der Stadtentwässerung, der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung und des Friedhofwesens auf die TBS gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW mit materiell-rechtlicher Wirkung zur eigenverantwortlichen Erfüllung als eigene Aufgaben übertragen. Laut Gründungsbeschluss stellt die Stadt Schwelm zur Aufgabenerfüllung der nicht durch Gebühren gedeckten Bereiche den TBS ein Budget in ausreichender Höhe bereit und bezieht die von ihr benötigten technischen Dienstleistungen ausschließlich bei den TBS. Aufgrund des Sparzwangs der Stadt werden die Möglichkeit und der Umfang der Kostenerstattung für durch die Stadt in Anspruch genommene Dienstleistungen überprüft. Dabei sind die Auswirkungen auf die TBS in ausreichendem Maße zu berücksichtigen.

Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren und Dienstleistungsentgelten sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine weiteren entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

## 7. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2015 bis 2020 wurde vom Rat der Stadt Schwelm am 27.11.2014 verabschiedet. Es sind Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von knapp 9,7 Mio. € vorgesehen, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2015 sind vier Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von knapp 1,5 Mio. € vorgesehen.

Um die wirtschaftliche Situation des Friedhofs zu verbessern, wurden das Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung konkretisiert und die Flächendaten digitalisiert. Um die digitalisierten Flächendaten mit den Verwaltungsdaten verknüpfen zu können, soll 2015 eine neue Software für die Friedhofsverwaltung eingeführt werden.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt lässt weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dienstleistungen zu.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen Straßenbeleuchtung, Stadtgrün und Straßenbau im weitgehend unveränderten Umfang durchgeführt werden.

Gleichzeitig werden die TBS von den Sparzwängen der Stadt in zunehmendem Maße betroffen sein. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen werden die Kosten der Aufgabenerledigung durch Produktivitätssteigerung und Standardabsenkung weiter reduziert werden müssen.



Für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.204 T€ bzw. 1.197 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das geplante Jahresergebnis erreicht werden.

**8. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz**

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sein können. Berichtspflichtige Sachverhalte haben sich nicht ergeben.

Schwelm, den 27.08.2015

gez. Markus Flocke  
(Vorstand)



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 5

## **Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach § 114a GO NRW und den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung liegen in der Verantwortung des Vorstands der Anstalt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 114a GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Anstalt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands der Anstalt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Anstaltssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Krefeld, den 28. August 2015

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

Abts  
Wirtschaftsprüfer

## **Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse**

### **1. Rechtliche Grundlagen**

Über die Regelungen der Anstaltssatzung bezüglich der Organe der Anstalt und anderer rechtlicher Grundlagen geben wir folgenden Überblick:

<b>Gründung</b>	Bis zum 30. Dezember 2004 sind die TBS als eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit dem Namen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm“ im Sinne des § 107 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt worden.
<b>Rechtsform</b>	Seit dem 31. Dezember 2004 wird der Betrieb als selbständiges Unternehmen der Stadt Schwelm in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts im Sinne von § 114 a GO NRW geführt.
<b>Anstaltssatzung</b>	Die Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“, vom 17. Dezember 2004 besteht in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 11. November 2009.
<b>Name</b>	Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, Die Kurzbezeichnung lautet „TBS“. (§ 1 der Satzung)
<b>Sitz</b>	Schwelm
<b>Stammkapital</b>	EUR 3.000.000,00 (vgl. § 3 der Satzung)
<b>Wirtschaftsjahr</b>	Kalenderjahr (vgl. § 12 der Satzung)
<b>Gegenstand des Betriebes</b>	Die Stadt Schwelm überträgt der TBS gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW die Aufgabe der Beseitigung des Abfalls und Abwassers im Stadtgebiet und insbesondere Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der dazu notwendigen Anlagen mit materiell-rechtlicher Wirkung zur eigenverantwortlichen Erfüllung als eigene Aufgabe. Diesbezüglich



werden auf die TBS die hoheitlichen Aufgaben der Stadt Schwelm übertragen, welche insbesondere Folgende sind:

- a) die Pflicht zur Abwasserbeseitigung gemäß § 53 Abs.1 Landeswassergesetz NRW (LWG) Nordrhein-Westfalen i.V.m. § 18a Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
- b) die Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes im Sinne der Bestimmungen der Gesetze über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW),
- c) die Erfüllung der Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers im Sinne von § 15 Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz (KrW-AbFG) sowie §§ 5 ff. Landesabfallgesetz (LAbfG NRW),
- d) die Erfüllung der Pflichten als Friedhofsträger gemäß Bestattungsgesetz NRW.

Folgende übrige Aufgaben werden der TBS zu Wahrnehmung übertragen:

1. Straßenbauangelegenheiten,
2. Straßenbeleuchtung,
3. die Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste,
4. Gewässerbau und Gewässerunterhaltung,
5. Vorbereitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes,
6. Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte und Vorhalten der entsprechend notwendigen Infrastruktur,
7. das Vorhalten von Hilfsbetrieben, wie z.B. Fuhrpark, Werkstatt und Verwaltung, zur Förderung des Anstaltszwecks.

**Organe**

Organe der Anstalt sind gemäß § 4 der Satzung

- a) der Vorstand,
- b) der Verwaltungsrat.

**Vorstand**

Der Vorstand der TBS besteht gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung aus einem bis zu drei Mitglied/Mitgliedern. Bei mehr als einem Mitglied bestimmt der Verwaltungsrat den Vorsitzenden.

Der Vorstand wird gemäß § 5 Abs. 2 der Satzung vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt; eine erneute Bestellung ist zulässig.



Der Vorstand leitet gemäß § 6 der Satzung die Anstalt in eigener Verantwortung, soweit nicht gesetzlich oder durch die Satzung etwas anderes bestimmt ist, nach den Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmanns. Er vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. Besteht der Vorstand aus mehr als einem Mitglied, so ist jeder allein vertretungsberechtigt.

Der Vorstand ist zuständig für sämtliche dienstrechtliche Angelegenheiten der Beamtinnen, Beamten, Angestellten, Arbeiterinnen und Arbeiter der TBS, soweit nicht die Zuständigkeit des Verwaltungsrates gegeben ist. Ihm wird die Wahrnehmung der obersten Dienstbehörde in beamten-, besoldungs-, versorgungs- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten übertragen. Des Weiteren ist er für das Rechnungswesen der Anstalt verantwortlich.

Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat in allen Angelegenheiten auf Anforderung Auskunft zu geben und ihn über alle wichtigen Vorgänge rechtzeitig zu unterrichten. Für Schäden haftet der Vorstand entsprechend den Vorschriften des § 84 des Landesbeamtengesetzes.

Grundsätzlich sind dem Verwaltungsrat vierteljährliche Zwischenberichte über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplan schriftlich vorzulegen. Des Weiteren hat der Vorstand den Verwaltungsrat und die Stadt zu unterrichten, wenn bei der Ausführung des Erfolgsplans erfolgsgefährdende Mindererträge oder Mehraufwendungen mit einer Ergebnisauswirkung von mehr als EUR 125.000,00 bezogen auf den nach dem Erfolgsplan prognostizierten Gewinn/Verlust zu erwarten sind.

Zum Vorstand gehört:

- Herr Markus Flocke.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 23. September 2014 wurde Herr Flocke für weitere fünf Jahre (2015-2019) zum Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm bestellt.



Zu Stellvertretern des Vorstandes wurden

- Frau Ute Bolte (Stellvertreterin des Vorstandes im kaufmännischen Bereich) und
- Herr Karsten Migchielsen (Stellvertreter des Vorstandes im technischen Bereich)

ernannt.

### **Verwaltungsrat**

Oberstes Entscheidungsorgan der „Technischen Betriebe Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ ist der Verwaltungsrat der Stadt Schwelm. Gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung besteht der Verwaltungsrat aus dem Vorsitzenden und 11 übrigen Mitgliedern. Für die übrigen Mitglieder sind Vertreter zu bestellen. Im Verwaltungsrat sollen alle Ratsfraktionen mit jeweils mindestens einem Sitz vertreten sein.

Zentrale Aufgabe des Verwaltungsrates ist die Überwachung der Geschäftsführung des Vorstandes.

Verwaltungsratsvorsitzender ist gemäß § 114 a Abs. 8 Satz 2 GO NRW und gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 der Satzung grundsätzlich der Bürgermeister der Stadt. Gehören die der TBS obliegenden Aufgaben einem Geschäftsbereich eines Beigeordneten an, führt dieser den Vorsitz. Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom Rat für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

Im Wirtschaftsjahr 2014 hat der Verwaltungsrat insbesondere folgende Beschlüsse gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und Ergebnisverwendung (23. September 2014);
- Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2013 (23. September 2014);
- Kalkulatorischer Zinssatz für die Gebührenkalkulation 2015 von 5,25 % (25. März 2014);





- Gebührenkalkulationen für das Jahr 2015 für die Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung in der Stadt Schwelm (25. November 2014);
- 8. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (25. November 2014);
- Wirtschaftsplan 2015 (25. November 2014);
- 8. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm (25. November 2014);
- 3. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm (25. November 2014);
- Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Schwelm für die Jahre 2015 bis 2020 (23. September 2014);
- Bestellung des Vorstandes und seiner Stellvertreter für die nächsten fünf Jahre (23. September 2014).

**Zustimmungspflichtige  
Rechtsgeschäfte**

Insbesondere entscheidet der Verwaltungsrat nach § 8 Abs. 2 Nr. 11 f. der Anstaltssatzung über:

- Verfügung über das Anlagevermögen und aller Verpflichtungen hierüber, insbesondere Erwerb, Veräußerung, Tausch und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR überschreitet,
- Gewährung und Aufnahme von Darlehen, die im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR überschreiten, soweit sie nicht im jeweils geltenden Wirtschaftsplan enthalten sind.

**2. Wirtschaftliche Grundlagen**

**a. Allgemeines**

Aufgabe der Technischen Betriebe Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, sind die Abfall- und Abwasserentsorgung, die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, der Bau, die Pflege und die Verwaltung der städtischen Einrichtung der Friedhöfe sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt Schwelm.



## **b. Wichtige Verträge und Vereinbarungen**

Die TBS haben am 23. Mai 2005 mit dem Wupperverband und der Stadt Schwelm eine Vereinbarung über die finanzielle und beitragsmäßige Abrechnung des Projekts „Entlastungssammler Schwelme“ abgeschlossen.

Im Wirtschaftsjahr 2014 sind für die Tätigkeit der TBS die folgenden Satzungen von Bedeutung:

- Satzung der TBS über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm vom 29. November 2012,
- Gebührensatzung der TBS für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm vom 21. Dezember 2005 in der Fassung vom 26. November 2013,
- Satzung der TBS über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm vom 22. November 2006,
- Satzung der Stadt Schwelm über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen vom 14. Dezember 1988,
- Satzung der TBS über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm vom 22. November 2006 in der Fassung vom 26. November 2013,
- Satzung der TBS über die Erhebung einer Kleininleiterabgabe in der Stadt Schwelm vom 23. Dezember 1981 in der Fassung vom 21. Dezember 2001,
- Satzung der TBS über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 18. Dezember 2007 in der Fassung vom 26. November 2013,
- Friedhofssatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 15. Dezember 2008 in der Fassung vom 24. Januar 2011,
- Gebührensatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 29. Juni 2005 in der Fassung vom 24. Januar 2011.

## **3. Steuerliche Verhältnisse**

Die TBS unterliegen derzeit lediglich mit ihrem Betrieb gewerblicher Art "Duales System" der Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.





## Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720

### Geschäftsführungsorganisation

1.	<b>Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge</b>	
a.	Gibt es <b>Geschäftsordnungen</b> für die Organe und einen <b>Geschäftsverteilungsplan</b> für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung?  Gibt es darüber hinaus <b>schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans</b> zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsweisung)?  Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?	Für den Verwaltungsrat sowie für den Vorstand bestehen Geschäftsordnungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Verwaltungsrates zur Organisation für den Vorstand.  Die Geschäftsordnung für den Vorstand und den Verwaltungsrat entsprechen den Bedürfnissen der TBS.
b.	Wie viele <b>Sitzungen</b> der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?	Im Berichtsjahr 2014 haben drei Verwaltungsratssitzungen (25. März, 23. September und 25. November) stattgefunden. Die Sitzungen wurden ordnungsgemäß protokolliert.
c.	In welchen weiteren Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?	Der Vorstand, Herr Flocke, ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien vertreten.
d.	Wird die <b>Vergütung</b> der <b>Organmitglieder</b> (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen?  Falls nein, wie wird dies begründet?	Die Vergütung der Organmitglieder (Vorstand und Verwaltungsrat) wird für das Wirtschaftsjahr individualisiert angegeben.  Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.

### Geschäftsführungsinstrumentarium

2.	<b>Aufbau und ablauforganisatorische Grundlagen</b>	
a.	Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden <b>Organisationsplan</b> , aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind?  Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?	Der bestehende Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens und wird regelmäßig überprüft.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?	Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.
c.	Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur <b>Korruptionsprävention</b> ergriffen und dokumentiert?	Der Vorstand hat unter dem Datum vom 03. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich Auftragsvergaben erlassen.

<b>2. Aufbau und ablauforganisatorische Grundlagen</b>	
d.	<p>Gibt es geeignete <b>Richtlinien</b> bzw. <b>Arbeitsanweisungen</b> für <b>wesentliche Entscheidungsprozesse</b> (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)?</p> <p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?</p>
	<p>Derartige Richtlinien finden sich sowohl in der Geschäftsordnung für den Vorstand und der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17. Dezember 2004 (im Folgenden kurz „Betriebssatzung“) als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm.</p> <p>Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind.</p>
e.	<p>Besteht eine ordnungsmäßige <b>Dokumentation</b> von <b>Verträgen</b> (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?</p>
	<p>Bestehende Verträge werden dezentral in den zuständigen Fachabteilungen archiviert. Kopien von wesentlichen Verträgen werden zusätzlich bei der kaufmännischen Leitung aufbewahrt. Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsgemäß.</p> <p>Die Betreuung der IT-Systeme (z.B. Rechenzentrumsbetrieb, Softwarewartung) ist weitestgehend auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt über diesbezügliche Leistungsinhalte (u.a. Verantwortlichkeiten, Sicherungskonzepte, Reaktionszeiten bei Systemausfällen) besteht bislang nicht.</p> <p>Im Jahr 2015 ist mit der Dokumentation der Leistungsinhalte und Verantwortlichkeiten bezüglich der IT-Auslagerung begonnen worden, um sicherzustellen, dass auf Seiten der Stadt ein angemessenes internes Kontrollsystem für die Sicherheit der rechnungsrelevanten Daten und IT-Systeme der TBS betreffend eingerichtet ist.</p>

<b>3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
a)	<p>Entspricht das <b>Planungswesen</b> - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?</p>
	<p>Der Vorstand stellt für die TBS jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Die Planungsunterlagen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsprojekten – genügen den Bedürfnissen der TBS.</p>
b)	<p>Werden <b>Planabweichungen</b> systematisch untersucht?</p>
	<p>Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.</p>
c)	<p>Entspricht das <b>Rechnungswesen</b> einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?</p>
	<p>Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.</p>
d)	<p>Besteht ein funktionierendes <b>Finanzmanagement</b>, welches u. a. eine laufende <b>Liquiditätskontrolle</b> und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Wird die <b>laufende</b> Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung vorgenommen?</p>
	<p>Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, im Rahmen dessen Liquidität und Kredite der TBS laufend überwacht werden.</p>
e)	<p>Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales <b>Cash-Management</b>?</p> <p>Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?</p>
	<p>Die TBS haben kein zentrales Cash-Management eingerichtet.</p>
f)	<p>Ist sichergestellt, dass <b>Entgelte</b> vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?</p> <p>Ist durch das bestehende <b>Mahnwesen</b> gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?</p>
	<p>Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen. Sowohl für die Dienstleistungen gegenüber der Stadt als auch für die Gebührenbereiche werden regelmäßig Abschlagszahlungen eingefordert.</p> <p>Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden</p>

3.	<b>Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling</b>	
		grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.
g)	Entspricht das <b>Controlling</b> den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?	Controllingaufgaben werden teilweise von der kaufmännischen Leitung sowie von einer weiteren Mitarbeiterin des Bereiches Rechnungswesen wahrgenommen. Art und Umfang der Tätigkeiten entsprechen den Bedürfnissen der TBS und umfassen alle wesentlichen Unternehmensbereiche.
h)	Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine <b>Steuerung</b> und/oder Überwachung der <b>Tochterunternehmen</b> und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?	Die TBS verfügen über keine Tochterunternehmen.

4.	<b>Risikofrüherkennungssystem</b>	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang <b>Frühwarnsignale</b> definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe <b>bestandsgefährdende Risiken</b> rechtzeitig erkannt werden können?	Die TBS haben zum Ende 2011 ein formelles Risikofrüherkennungssystem eingeführt und im Rahmen einer Risikoinventur und –bewertung Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken ergriffen.
b.	Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?	Angesichts der Größe der TBS und des bestehenden Risikoumfelds reichen die Maßnahmen aus. Sie sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.
c.	Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?	Die Maßnahmen sind schriftlich dokumentiert. Die Dokumentation ist angemessen.
d.	Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den aktuellen Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?	Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

5.	<b>Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate</b>	
a.	Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von <b>Finanzinstrumenten</b> sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt?  Dazu gehört:  Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?  Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?  Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?  Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?	Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate" ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte durchgeführt worden ist.

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,  
Anstalt öffentlichen Rechts

Anlage 7  
Seite 4

<b>5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate</b>	
b. Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).
c. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf  - Erfassung der Geschäfte - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung - Kontrolle der Geschäfte?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).
d. Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).
e. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).
f. Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu a).

<b>6. Interne Revision</b>	
a. Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende <b>Interne Revision/Konzernrevision</b> ?  Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?	Die TBS verfügen über keine eigene interne Revision. Stattdessen wird das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Grundlage gesonderter Prüfungsvereinbarungen eingeschaltet, welches insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben prüft.
b. Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?  Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?	Die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht nicht.
c. Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr?  Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?  Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet?  Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?	Die Tätigkeitsschwerpunkte im Wirtschaftsjahr 2014 waren insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben sowie das Kassenwesen.  Es wurde eine unvermutete Kassenprüfung vom 19. Dezember 2013 bis zum 28. Januar 2014 durchgeführt. Gemäß Prüfungsbericht vom 30. Juli 2014 haben sich dabei keine Beanstandungen ergeben.  Ein schriftlicher Bericht über weitere im Wirtschaftsjahr 2014 bei den TBS durchgeführten Prüfungen lag bis zum Ende der Jahresabschlussprüfung noch nicht vor. Auskunftsgemäß haben sich keine Hinweise auf wesentliche Beanstandungen ergeben.  Das Rechnungsprüfungsamt hat sich im Wirtschaftsjahr 2006 letztmalig mit Fragen der Korruptionsbekämpfung befasst.





<b>6. Interne Revision</b>	
d. Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?	Nein.
e. Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?	Wie unter 6c) ausgeführt, liegt für das Wirtschaftsjahr 2014 bislang kein schriftlicher Revisionsbericht vor.  Im Rahmen der Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes für das Wirtschaftsjahr 2013 sind insbesondere die Kalkulation des Schmutz- und Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2014 sowie Auftragsvergaben geprüft worden.  Zum Prüffeld der Auftragsvergaben ist festgestellt worden, dass Vorgaben der Prüfvereinbarung zwischen der Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises und den TBS von den TBS grundsätzlich eingehalten werden. In Einzelfällen war allerdings festgestellt worden, dass beispielsweise durch besondere Eilbedürftigkeit der Arbeiten verschiedene Aufträge, Nachaufträge und Auszahlungen der Rechnungsprüfung nicht vorgelegt wurden.
f. Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?	Der Vorstand prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor. Im Rahmen der Folgeprüfungen hält das Rechnungsprüfungsamt des Kreises die Umsetzung dieser Maßnahmen nach.

### Geschäftsführungstätigkeit

<b>7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans, Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen</b>	
a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu <b>zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften</b> und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?	Im Rahmen unserer Prüfung sind keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte bekannt geworden, die ohne vorherige Zustimmung der Überwachungsorgane durchgeführt wurden.
b. Wurde vor der <b>Kreditgewährung</b> an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?	Es wurden keine Kredite an Organmitglieder gewährt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. <b>Zerlegung in Teilmaßnahmen</b> )?	Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wurden.
d. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit <b>Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen</b> ?	Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Verwaltungsrates übereinstimmen.

<b>8.</b>	<b>Durchführung von Investitionen</b>	
a.	Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf <b>Rentabilität-/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft</b> ?	Die Planung von Investitionen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Vor ihrer Realisierung werden sie auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.
b.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur <b>Preisermittlung</b> nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?	Die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung waren nach unseren Feststellungen ausreichend, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.
c.	Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend <b>überwacht</b> und <b>Abweichungen</b> untersucht?	Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung der Investitionen wird laufend überwacht, Abweichungen werden untersucht.
d.	Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche <b>Überschreitungen</b> ergeben?  Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?	Überschreitungen haben sich zum einen bei der Kanalbaumaßnahme Drosselstraße (geplante Aufwendungen TEUR 403; tatsächliche Aufwendungen TEUR 426) ergeben. Die Gründe hierfür waren insbesondere, dass dieser Kanal nicht ausreichend hydraulisch bemessen war und umfangreiche Schäden aufwies. Zum anderen ergaben sich Überschreitungen bei der Kanalbaumaßnahme Marienweg/Grütergasse (geplante Aufwendungen TEUR 100; tatsächliche Aufwendungen TEUR 132). Gründe für die Mehraufwendungen resultieren u.a. daraus, dass über 80 Tonnen PAK-belasteter Oberbau vorgefunden wurden.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass <b>Leasing-</b> oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?	Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden.

<b>9.</b>	<b>Vergaberegelungen</b>	
a.	Haben sich Anhaltspunkte für <b>eindeutige Verstöße</b> gegen <b>Vergaberegelungen</b> (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?	Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen festgestellt.
b.	Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, <b>Konkurrenzangebote</b> (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?	Es werden grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt und berücksichtigt.

<b>10.</b>	<b>Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>	
a.	Wird dem <b>Überwachungsorgan</b> regelmäßig <b>Bericht</b> erstattet?	Der Verwaltungsrat wird regelmäßig informiert.

<b>10.</b>	<b>Berichterstattung an das Überwachungsorgan</b>	
b.	Vermitteln die Berichte einen <b>zutreffenden Einblick</b> in die wirtschaftliche <b>Lage</b> des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?	Der Vorstand berichtet regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei die Ausführungen i.d.R. mündlich erfolgen und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage des Betriebes und die wichtigsten Betriebszweige.
c.	Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet?  Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?	Der Verwaltungsrat wurde über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert.  Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
d.	Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?	Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten.
e.	Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?	Dem Verwaltungsrat wurde in den unterjährigen Verwaltungsratssitzungen durch einen Halbjahresbericht, einen Quartalsberichte sowie den Geschäftsbericht 2014 (am 24. März 2015) über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet. Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend war, haben sich nicht ergeben.
f.	Gibt es eine <b>D&amp;O-Versicherung</b> ?  Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?  Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?	Eine separate D&O-Versicherung besteht nicht.
g.	Sofern <b>Interessenkonflikte</b> der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?	Eventuell bestehende Interessenkonflikte sind uns im Rahmen der Abschlussprüfung nicht bekannt geworden.

### Vermögens- und Finanzlage

<b>11.</b>	<b>Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven</b>	
a.	Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig <b>nicht betriebsnotwendiges Vermögen</b> ?	Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.
b.	Sind <b>Bestände</b> auffallend hoch oder niedrig?	Der Betrieb besitzt keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände.

<b>11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven</b>	
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?	Während unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

<b>12. Finanzierung</b>	
a. Wie setzt sich die <b>Kapitalstruktur</b> nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?  Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?	Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen zu den Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage im Hauptteil des Prüfungsberichtes, Abschnitt D. III. 1.
b. Wie ist die <b>Finanzlage</b> des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?	Die Frage ist nicht einschlägig, da es sich nicht um ein Mutterunternehmen i. S. v. § 290 HGB handelt.
c. In welchem Umfang hat das Unternehmen <b>Finanz-/Fördermittel</b> einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten?  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?	Die TBS haben im Berichtsjahr Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung der Bereitstellung betrieblicher Ausbildungsplätze in Höhe von TEUR 11 erhalten sowie Personalkostenzuschüsse von der Agentur für Arbeit in Höhe von EUR 15.  Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen nicht beachtet wurden, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

<b>13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung</b>	
a. Bestehen <b>Finanzierungsprobleme</b> aufgrund einer evtl. zu <b>niedrigen Eigenkapitalausstattung</b> ?	Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen zum Bilanzaufbau (Passiva) und zu den Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur im Hauptteil des Prüfungsberichtes, Abschnitte D. III 1.a und D. III. 1.c.
b. Ist der <b>Gewinnverwendungsvorschlag</b> (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?	Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.353 erwirtschaftet. Der Vorstand hält die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für wünschenswert. Aufgrund der Ausschüttungspolitik der Vorjahre ist unter Berücksichtigung der städtischen Haushaltslage eine weitgehende Ausschüttung des Jahresüberschusses 2014 wahrscheinlich. Die genannten Ausschüttungsvarianten sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar.

### Ertragslage

<b>14. Rentabilität / Wirtschaftlichkeit</b>	
a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach <b>Segmenten</b> /Konzernunternehmen zusammen?	Zur Entwicklung des Jahresergebnisses nach Sparten verweisen wir auf den Hauptteil des Prüfungsberichts und auf die Anlage 3 (Sparten-GuV als Anlage zum Anhang).





<b>14. Rentabilität / Wirtschaftlichkeit</b>	
b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von <b>einmaligen Vorgängen</b> geprägt?	Das Jahresergebnis ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.
c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass <b>wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen</b> zwischen <b>Konzerngesellschaften</b> bzw. mit den <b>Gesellschaftern</b> eindeutig zu <b>unangemessenen Konditionen</b> vorgenommen werden?	Es haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass die Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen abgewickelt werden.
d. Wurde die <b>Konzessionsabgabe</b> steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?	Die Frage ist nicht einschlägig, da es sich nicht um ein Energieversorgungsunternehmen handelt.

<b>15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen</b>	
a. Gab es <b>verlustbringende Geschäfte</b> , die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?	Verlustbringend war im Wirtschaftsjahr 2014 insbesondere die Betriebssparte Friedhofswesen (Verlust 2014 TEUR -139; Vj TEUR - 185). Die Verluste im Bereich Friedhofswesen werden damit begründet, dass aufgrund der Konkurrenzsituation zu den kirchlichen Friedhöfen keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können. Des Weiteren schließt die Betriebssparte Straßenreinigung mit negativem Ergebnis ab (TEUR -23).
b. Wurden <b>Maßnahmen</b> zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?	Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu 15a).

<b>16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage</b>	
a. Was sind die Ursachen des <b>Jahresfehlbetrages</b> ?	Fragestellung ist für das Berichtsjahr 2014 nicht relevant, da ein Jahresüberschuss ausgewiesen wird.
b. Welche <b>Maßnahmen</b> wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?	Die kaufmännische Leitung prüft laufend die Realisierung von Kosteneinsparungen sowie Effizienzverbesserungen.

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

#### 3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

#### 6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

#### 7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

#### 8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlussfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

#### 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

#### 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

#### 12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

#### 13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

#### 14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

#### 15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

#### 16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

**Jahresabschluss und Übersicht über  
die Wirtschaftslage und die  
voraussichtliche Entwicklung der  
GSWS GmbH & Co. KG**

## **Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm**

### **Lagebericht für 2014**

Die Gesellschaft sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Schwelm. Diese vertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten. Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern und Ansiedlungsinteressierten wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft sowie auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Kreisstadt Schwelm hingearbeitet. Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Information über Standortfragen, die Existenzgründungsberatung, die Bestandspflege bei Schwelmer Unternehmen, die Beteiligung an Projekten zur Stadtentwicklung und der Organisation von Stadtmarketing-Arbeitskreisen.

Durch die Arbeit der Gesellschaft wurden zahlreiche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Kreisstadt Schwelm gesetzt. Dies beinhaltete insbesondere:

- Standortberatung für ansiedlungsinteressierte Unternehmen,
- Existenzgründungsberatung,
- Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen (Schwelmer Wirtschaftsforum, Schwelmer Business Lunches, Informationsveranstaltungen für Unternehmer zu aktuellen Themenfeldern),
- Unternehmensbesuche,
- Pflege einer Gewerbeflächen- und Immobilienbörse,
- Pflege eines Internet gestützten Unternehmenskatasters und Wirtschaftsplattform (InForum Schwelm),
- Koordinations- und Begleitungsfunktion in der Verwaltung für Unternehmen sowie Beratung von Unternehmen zur schnellen Abwicklung von Entscheidungsprozessen,
- Netzwerkentwicklung im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing auf Stadt-, Region- und Landesebene,
- Beratung der ortsansässigen Unternehmen zur Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten und zur Erhöhung der Standorttreue,
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort durch die Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort,
- Entwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort (z.B. Schwelmer Frühjahrsmesse),
- Begleitung und Betreuung von Wettbewerbsbeiträgen (z.B. „Ab in die Mitte!“),
- Organisation von Image fördernden Veranstaltungen: Schwelmer Trödelmärkte (100.000 Besucher), Weihnachtsmarkt (15.000 Besucher), Schwelmer Frühjahrsmesse (3.000 Besucher)
- Koordinierung und Moderation der drei Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Entwicklung von leerstehenden Immobilien und brachliegenden Gewerbeflächen,
- Entwicklung von neuen Gewerbeflächen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung,

- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

### **Gesellschaft**

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm (GSWS)

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen,
- der Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken sowie
- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden 1,75 Stellen vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres durchschnittlich eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft sowie eine 400 € Kraft. Die Personalkosten betragen im Geschäftsjahr 2014 insgesamt 93.783,55 € (2013: 80.692,86 €; 2012: 86.251,86 €).

### **Kommanditisten**

Im Jahr 2014 waren 38 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von 247.976,56 € an der Gesellschaft beteiligt.

Zum Ende des Jahres 2014 hat ein Gesellschafter fristgerecht gekündigt, dem der in der Bilanz festgestellte Buchwert seines Gesellschaftsanteils zum 31.12.2014 ausgezahlt werden muss. Zum Ende des Jahres 2015 hat ein weiterer Gesellschafter fristgerecht gekündigt.

### **Geschäftsentwicklung im Überblick**

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von 169.104,93 € auf 156.143,83 € gesunken. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind auf ein Normalniveau von 7.708,94 € gestiegen (um T€ 2,7). Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um T€ 16,3 gesunken.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2014 60,2% (Vorjahre: 2013: 57,4%, 2012: 62,3%, 2011: 55,8%).

Die Gesamtleistung stieg gegenüber 2013 von 171.528,77 € um 36.428,01 € auf 210.989,51 €. Dies ist vorwiegend auf die Einnahmen aus der Schwelmer Frühjahrsmesse, die nur alle zwei Jahre stattfindet, und den angestiegenen Verkaufspreisen des Trödelmarktes zurück zu führen.

Die Summe des Materialaufwands stieg um 14.834,67 € auf 73.672,79 €.



Die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ sind um 4.248,77 € gestiegen. Dies ist in erster Linie mit höheren Raummieten (+ 1.563,58 €), höheren Reisekosten (+ 1015,45 €) und Renovierungskosten (+ 1.300,54 €) zu erklären.

Im Personalbereich wurden Überstunden ausbezahlt, die sich durch außerordentliches Engagement der Mitarbeiter zum Erreichen der Jahresziele ergeben haben. Ein Freizeitausgleich war aufgrund der Aufgabendichte nicht möglich. Insgesamt fielen im Jahr 2014 rund 13.090,69 € mehr für den Personalbedarf an. Zum Einen lag dies daran, dass in 2013 der vorherige Geschäftsführer Herr Kramer im Mai die GmbH verlassen hat und die Wiederbesetzung der Stelle erst im August 2013 stattfand.

Ein Betrag von 2.137,39 €, der für die Anschaffung neuer Weihnachtsbeleuchtung vorgesehen ist, und in 2014 vereinnahmt wurde, fällt aufgrund der Zweckbestimmung aus dem Ertrag des Jahres 2014 heraus.

Durch die genannten Vorgänge entstand im Geschäftsjahr 2014 ein Jahresfehlbetrag von 2.137 €. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt - 2.099,40 €.

Entgegen dem erwarteten Jahresüberschuss laut Wirtschaftsplan 2014 von ca. 4.680 € ist ein Jahresfehlbetrag von 2.137 € angefallen. Dies ist durch höhere Personalkosten als geplant und die erfolgsneutral gebuchte Einnahme zur Neuanschaffung von Weihnachtsbeleuchtung in 2015 zu erklären.

Der Cash-Flow (Jahresergebnis plus Abschreibungen) beträgt ca. +1 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (- 7 T€) verbessert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von 105,7 T€ in der Lage alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Gesellschaft als ein solides und gesundes Unternehmen darstellt, allerdings auf den Zuschuss der Stadt Schwelm angewiesen ist. Das Eigenkapital wurde allerdings durch die Verluste aus Vorjahren stark vermindert.

### **Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Inwieweit sich die Entwicklung der Wirtschaft auf das operative Geschäft der Gesellschaft auswirken wird, bleibt abzuwarten. Nach Einschätzung der Geschäftsführung dürfte der Einfluss moderat sein.

Unter Beibehalten des Aufgabenprofils der Gesellschaft muss festgehalten werden, dass eine Reduzierung der Personalkosten, wenn überhaupt im Bereich der Überstunden, kaum mehr möglich ist. Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot der GSWS kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat

an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Viele Jahre waren vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. Erst im Jahr 2010 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Das ertragreichste Projekt ist hier die Schwelmer Frühjahrsmesse. Durch den zweijährigen Rhythmus dieser Veranstaltung ist ebenso die Ertragslage alle zwei Jahre positiv geprägt und das Jahresergebnis weniger von einer guten Ertragslage bei den witterungsabhängigen Trödelmärkten abhängig.

Die Geschäftsführung ist bestrebt für diese „Nicht-Messejahre“, ertragsreiche neue Projekte zu entwickeln.

In 2015 wird gemäß Wirtschaftsplan ein neutrales Ergebnis angestrebt. Durch die neuen Veranstaltungen „Bürgerbrunch“ und „Oktoberfest“ sollen die gestiegenen Betriebs- und Personalkosten ausgeglichen werden.

Zu den Chancen und Risiken der Gesellschaft nehme ich wie folgt Stellung:

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der guten Reputation, der guten Vernetzung und der Projekterfahrung.

Ein Liquiditäts- und Ertragsrisiko besteht, wenn der Aufwandszuschuss der Stadt Schwelm, der jedes Jahr neu zu beantragen ist, nicht gewährt wird. Für das Geschäftsjahr 2015 ist hierzu anzumerken, dass der Haushalt der Stadt Schwelm für das Jahr 2015, in dem der Zuschuss enthalten ist, seitens des Stadtrates verabschiedet wurde und zur Genehmigung bei der Bezirksregierung vorliegt.

Ein steuerliches Risiko der Gesellschaft wird seit dem Jahr 2010 in der umsatzsteuerlichen Behandlung von Teilen des städtischen Zuschusses gesehen. Die Problematik wurde mit der zuständigen Finanzbehörde erörtert. Das Finanzamt Schwelm geht nach derzeitiger Rechtslage davon aus, dass der Zuschuss der Stadt Schwelm nicht umsatzsteuerbar ist. Gleichwohl sind die geplanten Projekte und die aktuelle Rechtsprechung im Hinblick auf Handlungsbedarf ständig zu beobachten.

Ausfallrisiken bei den Debitoren werden allenfalls in einem zu vernachlässigendem Umfang erwartet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

Schwelm, 31.03.2015

gez. Christine Beyer  
(Geschäftsführer)



**Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm****Bilanz zum 31. Dezember 2014**

<u>A K T I V A</u>				<u>P A S S I V A</u>			
	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Kapitalanteile</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		416,00	654,00	1. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00	0,00
II. <u>Sachanlagen</u>				2. Kapitalanteile der Kommanditisten Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	70.067,74		72.204,74
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.734,00		7.247,00		<u>-690,25</u>	69.377,49	-690,25
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.774,00</u>	11.508,00	6.246,00	II. Bilanzgewinn / -verlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
III. <u>Finanzanlagen</u>						69.377,49	71.514,49
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>25.400,00</u>	<u>25.400,00</u>	<b>B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>		25.400,00	25.400,00
		37.324,00	39.547,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				sonstige Rückstellungen		9.971,00	8.225,00
I. <u>Vorräte</u>				<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
Waren		1.736,20	1.821,23	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.618,97		23.936,19
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.708,94		4.962,45	€ 7.618,97 (Vj. € 23.936,19)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.643,55		35.883,56
€ 0,00 (Vj. € 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	19,60		6.435,83	€ 13.635,42 (Vj. € 12.875,43)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				- davon gegenüber Gesellschaftern			
€ 0,00(Vj. € 1.600,00)		<u>7.728,54</u>		€ 36.643,55 (Vj. € 35.883,56)			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>105.678,10</u>	<u>113.444,81</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	7.132,37		4.145,69
		115.142,84	126.664,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.676,54	2.893,61	€ 7.132,37 (Vj. € 4.145,69)			
				- davon aus Steuern € 3.743,84 (Vj. € 3.047,12)		51.394,89	
		<u>156.143,38</u>	<u>169.104,93</u>			<u>156.143,38</u>	<u>169.104,93</u>

**Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co.**  
**KG, Schwelm**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		123.953,51	81.378,77
2. sonstige betriebliche Erträge		87.036,00	90.150,00
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		<u>-73.672,79</u>	<u>-58.838,12</u>
4. Rohergebnis		137.316,72	112.690,65
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-76.433,93		-65.744,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung			
€ 67,50 (Vj. € 67,50)	<u>-17.349,62</u>	-93.783,55	-14.948,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.048,26	-3.364,05
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-41.017,38	-36.768,61
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114,02	168,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.680,95	-1.711,78
- davon an verbundene Unternehmen			
€ 1.680,95 (Vj. € 1.711,78)			
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>-2.099,40</u>	<u>-9.677,69</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-38,16	-36,41
12. Sonstige Steuern		<u>0,56</u>	<u>0,56</u>
13. <u>Jahresfehlbetrag</u>		-2.137,00	-9.713,54
14. Ergebnisverteilung		<u>2.137,00</u>	<u>9.713,54</u>
15. <u>Bilanzgewinn / -verlust</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>