

Haushalt 2017

Entwurf

Stadt Schwelm

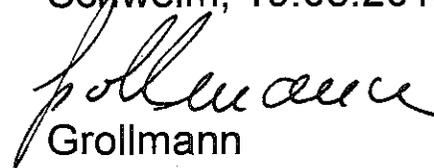
Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2017

Aufgestellt:
Schwelm, 19.08.2016



Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 19.08.2016



Grollmann
(Bürgermeisterin)

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Schwelm im Überblick | 1001 |
| 2. Statistische Angaben | 1002 |
| 3. Haushaltssatzung | 1003 |
| 4. Vorbericht | 1008 |
| 5. Produktplan der Stadt Schwelm | 1033 |
| 6. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2015 | 1041 |
| 7. Ergebnisplan 2017 | 2001 |
| 8. Finanzplan 2017 | 2002 |
| 9. Doppischer Haushaltsplan 2017 | 2007 |
| 10. Anlagen | |
| Haushaltssanierungsplan 2017 - 2021 | 3501 |
| NKF Kennzahlenset NRW | 4001 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 4002 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 4003 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 4008 |
| Zuwendungen an Fraktionen | 4009 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten, Angestellten und Arbeiter | 4011 |
| Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2017 | 4016 |
| Deckungskreise 2017 | 4023 |
| Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan | 4051 |
| Orientierungsdaten 2017-2020 | 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 28.330 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2015, 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 – 605 ha
 - Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 201 ha
 - Landwirtschaftlich genutzte Flächen - 682 ha
 - Waldflächen, Forstungen, Holzungen - 488 ha
 - Wasserflächen - 8 ha
 - Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Ziergärten, Sport-, Spielplätze und Flächen anderer Nutzung - 66 ha
- (Stand: 17.2.2016)**

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): |
|---------|-----------|--|
| 2016 | 28.330 | 31.12.2015 (auf Basis des Zensus vom 9.5.2011) |
| 2015 | 27.800 | 31.12.2014 |
| 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 2017

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2017, 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 | 79.171.627 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 78.701.222 EUR |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 76.730.503 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 73.068.305 EUR |

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 2.341.800 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 12.316.550 EUR |

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 11.849.700 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.237.850 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 9.974.750 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 4.265.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen wird auf 72.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 220 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 820 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer 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.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die durch die regelmäßig wiederkehrenden Jahresabschlussbuchungen erforderlich werden, wie zum Beispiel die Abschreibungen (§ 35 GemHVO NRW) und die Rückstellungszuführungen (§ 36 GemHVO), entfällt das Verfahren nach § 83 GO NRW.

§ 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.

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

2.1 Jahresabschlüsse 2014 und 2015

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 2014 erfolgt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wurde am 28.04.2016 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 22.09.2016 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2015 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
- 112 Produkte.

Der Schwelmer Haushaltsplanentwurf 2017 enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Schlussbilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2015 (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 2017 erfolgte im Bereich der Teilpläne 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 2017 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind u.a. **interne Serviceleistungen** den Produkten zuzurechnen. Um dies zu erreichen, 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.

Eine weitere Überarbeitung der internen Leistungsverrechnung erfolgte für den Etat 2016.

Zunächst wurde diese angepasste ILV für den Etatentwurf 2017 beibehalten. Eine Überarbeitung der internen Leistungsverrechnung auf Basis der Etatansätze 2017 wird im Rahmen der Änderungslisten erfolgen.

3.3 Eckpunkte des Haushalts 2017

Rahmendaten bis 2021:

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

| Gesamtergebnisplan | | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Planung 2016</u> | <u>Planung 2017</u> | <u>Planung 2018</u> |
| Erträge | 75.812.020 € | 79.171.627 € | 80.948.599 € |
| Aufwendungen | 75.463.215 € | 78.701.222 € | 80.225.292 € |
| Jahresergebnis | 348.805 € | 470.405 € | 723.307 € |
| Gesamtergebnisplan | | | |
| | <u>Planung 2019</u> | <u>Planung 2020</u> | <u>Planung 2021</u> |
| Erträge | 82.213.277 € | 83.282.339 € | 84.681.669 € |
| Aufwendungen | 81.477.666 € | 81.810.271 € | 83.107.448 € |
| Jahresergebnis | 735.611 € | 1.472.068 € | 1.574.221 € |

| Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Planung 2016</u> | <u>Planung 2017</u> | <u>Planung 2018</u> |
| Einzahlungen | 73.095.530 € | 76.730.503 € | 78.462.425 € |
| Auszahlungen | 69.465.772 € | 73.068.305 € | 74.578.905 € |
| Saldo | 3.629.758 € | 3.662.198 € | 3.883.520 € |
| Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| | <u>Planung 2019</u> | <u>Planung 2020</u> | <u>Planung 2021</u> |
| Einzahlungen | 79.789.403 € | 80.844.565 € | 82.248.695 € |
| Auszahlungen | 75.536.414 € | 75.623.508 € | 76.913.076 € |
| Saldo | 4.252.989 € | 5.221.057 € | 5.335.619 € |

| Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Planung 2016</u> | <u>Planung 2017</u> | <u>Planung 2018</u> |
| Einzahlungen | 2.948.000 € | 2.341.800 € | 9.597.400 € |
| Auszahlungen | 6.747.050 € | 12.316.550 € | 14.005.250 € |
| Saldo | -3.799.050 € | -9.974.750 € | -4.407.850 € |
| Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit | | | |
| | <u>Planung 2019</u> | <u>Planung 2020</u> | <u>Planung 2021</u> |
| Einzahlungen | 2.017.800 € | 2.217.800 € | 2.417.800 € |
| Auszahlungen | 4.169.550 € | 3.286.650 € | 1.230.650 € |
| Saldo | -2.151.750 € | -1.068.850 € | 1.187.150 € |

| Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Planung 2016</u> | <u>Planung 2017</u> | <u>Planung 2018</u> |
| Einzahlungen | 8.843.950 € | 11.849.700 € | 10.851.050 € |
| Auszahlungen | 6.436.800 € | 3.237.850 € | 7.761.100 € |
| Saldo | 2.407.150 € | 8.611.850 € | 3.089.950 € |
| Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit | | | |
| | <u>Planung 2019</u> | <u>Planung 2020</u> | <u>Planung 2021</u> |
| Einzahlungen | 9.061.450 € | 1.865.950 € | 1.462.600 € |
| Auszahlungen | 8.968.100 € | 2.744.500 € | 3.297.000 € |
| Saldo | 93.350 € | -878.550 € | -1.834.400 € |

| Liquide Mittel | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Planung 2016</u> | <u>Planung 2016</u> | <u>Planung 2017</u> |
| Saldo | 2.237.858 € | 2.299.298 € | 2.565.620 € |
| | <u>Planung 2019</u> | <u>Planung 2020</u> | <u>Planung 2021</u> |
| Saldo | 2.194.589 € | 3.273.657 € | 4.688.369 € |

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2017 ff. beruhen überwiegend auf dem im Juli 2016 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2017 – 2020, sowie der veröffentlichten Ergänzung der Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlagen.

Für die Folgejahre ab 2021 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 2017 dar:

| | 2017 |
|--|--------------|
| <u>Erträge</u> | |
| Gewerbesteuer | 19.750.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 13.467.000 € |
| Grundsteuer B | 7.444.000 € |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.346.000 € |
| Allgemeine Zuweisungen vom Land | 2.502.000 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.273.000 € |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.318.000 € |

| | 2017 |
|--|--------------|
| <u>Aufwendungen</u> | |
| Kreisumlage allgemein | 19.450.400 € |
| Gewerbsteuerumlage | 1.397.000 € |
| Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) | 1.357.000 € |
| Kreisumlage Gesamtschule | 488.600 € |

Nachfolgend sollen einige große Positionen erläutert werden:

Steuern und ähnliche Abgaben:

| | 2017 |
|--------------|--------------|
| Gewerbsteuer | 19.750.000 € |

Der Ansatz basiert für 2017 auf einem Hebesatz von 495 v.H. Der Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2016 ist bei der Gewerbsteuer eine deutliche Verbesserung gegenüber der Ansatzplanung zu verzeichnen.

Daher wurde der Ansatz der Gewerbsteuer für das Jahr 2017 gegenüber der bisherigen Planung um rd. 250.000 € erhöht.

Für die Folgejahre (2018 – 2020) wurden unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 v.H. Steigerungsbeträge auf Basis der Orientierungsdaten 2017 – 2020 errechnet:

2018: Steigerung 2,9 %, 2019: Steigerung 3,0 %, 2020: Steigerung 3,5 %.

Für das Jahr 2021 wird weiterhin von der bisher angesetzten Steigerungsrate von 2,7 % ausgegangen. Dieser Wert liegt deutlich unter dem errechneten geometrischen Mittelwert (3,81 %).

| | 2016 |
|---------------|-------------|
| Grundsteuer B | 7.444.000 € |

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2017 auf einem Hebesatz von **820 v.H.**. Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Der am 10.03.2016 beschlossenen Haushaltssanierungsplan 2016 sah vor, im Jahr 2017 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 742 v. H. auf 820 v. H. anzuheben.

Die Verwaltung kommt dieser Vorgabe aus dem HSP2016 im Etatentwurf 2017 nach.

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:

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

Auch diese Daten entsprechen der bisherigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2016.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

| | 2016 |
|-------------------------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.346.000 € |

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 vom 21.07.2016. Hier hat sich gegenüber der bisherigen Planung für 2017 eine Verschlechterung von rd. 400.000 € ergeben. Für die Planung der Folgejahre wurde der aktuelle Orientierungsdatenerlass 2017 – 2020 zu Grunde gelegt.

Transferaufwendungen:

| | 2017 |
|--------------------------|--------------|
| Kreisumlage allgemein | 19.450.400 € |
| Kreisumlage Gesamtschule | 488.600 € |

Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2017:

Aktuelle Daten zum Etatentwurf des Kreises für 2017 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht vor. Daher basiert die Planung der Kreisumlage auf den bisher bekannten Hebesätzen.

Nach dem Beschluss des Kreistages vom 14.12.2015 zum Haushalt 2016 des Kreises 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 die Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017 vom 21.07.2016.

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

Bereich Asyl:

Im Produkt **05.03.01. – Hilfen für Asylbewerber** – basieren die dargestellten Ansätze auf folgenden Daten:
Es wird von einer Personenzahl von 500 Personen ausgegangen und unterstellt, dass hierfür vom Land eine Erstattung von jeweils 10.000 € /Person erfolgt. Im Gegenzug werden als Aufwand direkt 9.000 €/Person im Produkt abgebildet, der Restbetrag von 1.000 € verteilt sich auf andere Produkte.

Gemeindefinanzierungsgesetz 2017

Zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 wurde die am 21.07.2016 übersandte „Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017“ berücksichtigt.

Die entsprechenden Daten der Stadt Schwelm zu den Schlüsselzuweisungen, den Kompensationsleistungen, sowie zur Investitions-, Schul-, und Sportpauschale basieren auf dieser „Arbeitskreisrechnung“.

Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Beide Etatansätze basieren für die Jahre 2017 – 2020 auf dem bereits erwähnten Orientierungsdatenerlass von Juli 2016.

Hierin sind Planungsempfehlungen für die Gemeinden auch für die Einkommen – und Umsatzsteuer enthalten. Diese orientieren sich an den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2016.

Die Planung für das Jahr 2021 wurde mit den individuellen geometrischen Mittelwerten fortgeschrieben.

Zudem wurden beim Anteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2018 die Verbesserungen eingerechnet, die sich aus der Bundesentlastung von 5 Mrd. € ergeben. Hierbei wurde der Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 14. Juli 2016 zu Grunde gelegt.

Weitere Anmerkungen:

Grundsteuer A

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 26.01.2016 zu Sitzungsvorlage 001/2016 den Hebesatz für die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) auf 220 v.H. angehoben. Eine weitere Anhebung ist nicht vorgesehen.

Der Ansatz für die Grundsteuer A (Land – und Forstwirtschaft) basiert daher für 2017 ff. auf dem Hebesatz von **220 v.H.** Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

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 2017 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 wurden auf Basis der vorliegenden Kostenschätzungen 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.

Zwischenzeitlich wurde das Bürgerbegehren „Unser Rathaus! Unsere Entscheidung! Unsere Zukunft!“ initiiert.

Der Rat der Stadt Schwelm hat in seiner Sitzung am 30.06.2016 das Bürgerbegehren für unzulässig erklärt.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens haben gegen diesen Beschluss vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg Klage erhoben.

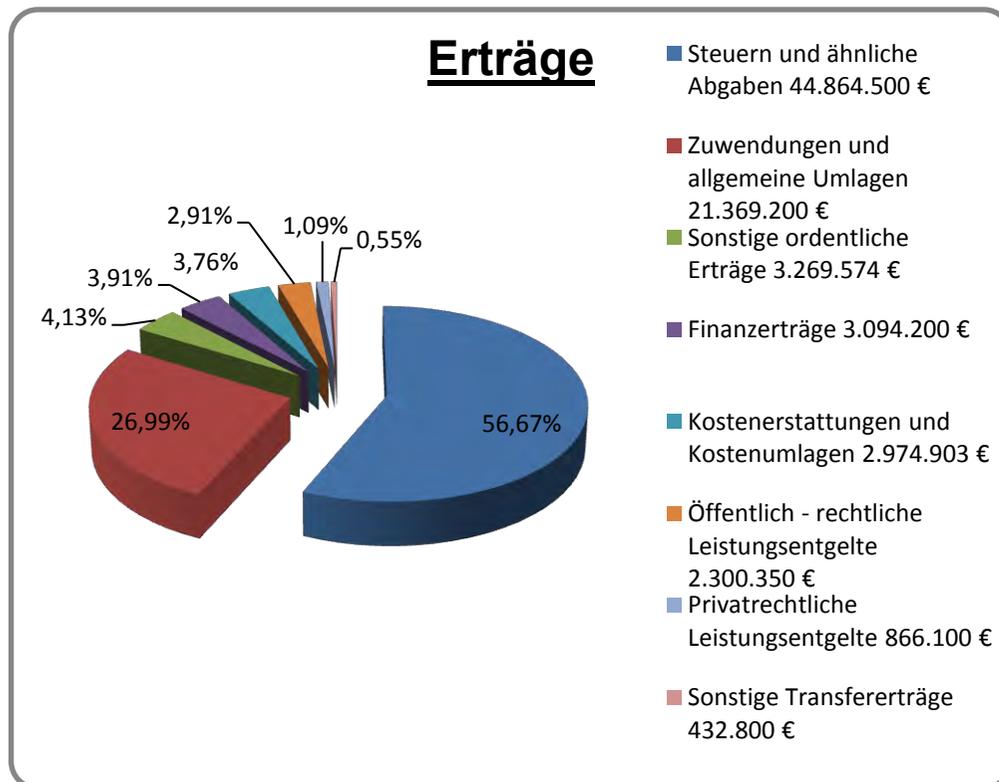
Verwaltungsseitig wurden zunächst keine neuen Berechnungen vorgenommen, sondern die bisherigen Zahlen unverändert in den Etatentwurf 2017 übernommen. Das weitere Verfahren bleibt abzuwarten.

Die Maßnahme ist seit 2013 Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes und wurde auf dieser Basis in 2017 als **separate** Konsolidierungsmaßnahme 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 2017:

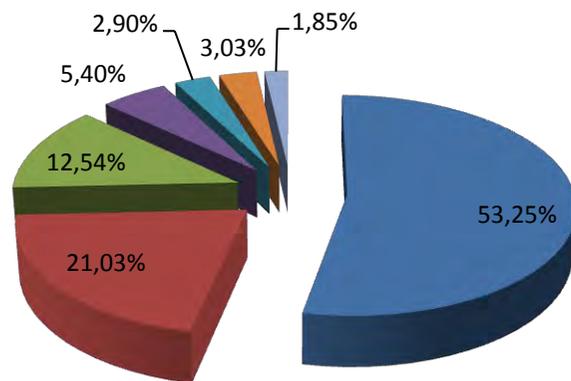
| | € | % |
|---|---------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 44.864.500 € | 56,67% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.369.200 € | 26,99% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.269.574 € | 4,13% |
| Finanzerträge | 3.094.200 € | 3,91% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.974.903 € | 3,76% |
| Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 2.300.350 € | 2,91% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 866.100 € | 1,09% |
| <u>Sonstige Transfererträge</u> | <u>432.800 €</u> | 0,55% |
| | 79.171.627 € | 100,00% |



| | € | % |
|---|--------------------|--------------|
| Transferaufwendungen | 41.908.746 € | 53,25% |
| Personalaufwendungen | 16.549.493 € | 21,03% |
| Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen | 9.871.200 € | 12,54% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.246.450 € | 5,40% |
| Versorgungsaufwendungen | 2.282.133 € | 2,90% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.388.200 € | 3,03% |
| <u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u> | <u>1.455.000 €</u> | <u>1,85%</u> |

78.701.222 € 100,00%

Aufwendungen



| | |
|---|--------------|
| ■ Transferaufwendungen | 41.908.746 € |
| ■ Personalaufwendungen | 16.549.493 € |
| ■ Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen | 9.871.200 € |
| ■ Bilanzielle Abschreibungen | 4.246.450 € |
| ■ Versorgungsaufwendungen | 2.282.133 € |
| ■ Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.388.200 € |
| ■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.455.000 € |

3.5 Das Jahresergebnis 2017

| | Festgesetzte Gesamtbeträge € |
|--|--|
| Ordentliche Erträge | 76.077.427 € |
| - Ordentliche Aufwendungen | -77.246.222 € |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.168.795 € |
| + Finanzerträge | 3.094.200 € |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.455.000 € |
| Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis | 470.405 € |

Den Erträgen in Höhe von **79.171.627 €** (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von **78.701.222 €** gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2017 in Höhe von + 470.405 € ergibt.

3.6 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

| | Festgesetzte Gesamtbeträge |
|---|-----------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 44.864.500 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.249.400 € |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 432.800 € |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 1.957.150 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 866.100 € |
| Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.974.903 € |
| Sonstige Einzahlungen | 2.291.450 € |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.094.200 € |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 76.730.503 € |

b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

| | Festgesetzte Gesamtbeträge € |
|---|--|
| Personalauszahlungen | 14.641.259 € |
| Versorgungsauszahlungen | 2.195.000 € |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.480.100 € |
| Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.455.000 € |
| Transferauszahlungen | 41.908.746 € |
| Sonstige Auszahlungen | 2.388.200 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 73.068.305 € |

In 2017 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 73.068.305 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 76.730.503 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v.+ 3.662.198 €.

3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Festgesetzte Gesamtbeträge |
|--|-----------------------------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.011.800 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 € |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 € |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 330.000 € |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.341.800 € |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Festgesetzte Gesamtbeträge |
|--|-----------------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.500 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.192.900 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.116.150 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 € |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 € |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.316.550 € |

Den Investitionsauszahlungen i. H. v. 12.316.550 € stehen im Jahr 2017 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Beiträgen i. H. v. 2.341.800 € gegenüber. Es ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von – 9.974.750 €. Es sind daher Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich. Im Entwurf Haushaltssatzung wurde daher in § 2 der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen auf 9.974.750 € festgesetzt.

3.7.1 Investitionsauszahlungen 2016 > 100.000 €

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

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|-----------------------|--|--------------------|
| 01.01.08/0006.783100 | Beschaffung von Hardware | 135.100 |
| 01.01.13/0257.785110 | Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule | 6.650.000 |
| 01.01.13/0258.785110 | Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei | 2.100.000 |
| 02.01.08/0019.783100 | Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 570.000 |
| 06.02.03/0011.785210 | Neubau Bolzplatz Lothringer Straße (Neuveranschlagung) | 150.000 |
| 06.02.03/0081.785210 | Sanierung von Kinderspielplätzen (teilweise Neuveranschlagung) | 369.000 |
| 09.02.02/0247.785200 | Neue Mitte Schwelm | 100.000 |
| 12.01.01/0246.785210 | Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept | 260.000 |
| 12.01.01/0248.785210 | Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße (2.Rate) | 975.000 |
| 12.01.05/0267.785210 | Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | 200.000 |

3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2017 ergibt sich ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 8.611.850 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | Ansatz 2017 |
|---|---------------------|
| Tilgung für Baudarlehen | 250 € |
| Tilgung eines Darlehens (Sportverein) | 850 € |
| Kredite für Umschuldungen | 787.850 € |
| Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen | 1.086.000 € |
| Kreditaufnahmen für Investitionen | 9.974.750 € |
| Summe Einzahlungen | 11.849.700 € |
| | |
| Tilgung und Gewährung von Darlehen | Ansatz 2017 |
| Tilgung Umschuldungen | 787.850 € |
| Tilgung von Krediten für Investitionen | 2.450.000 € |
| Summe Auszahlungen | 3.237.850 € |
| | |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.611.850 € |

3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2017

| | Festgesetzte Gesamtbeträge |
|--|---------------------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.730.503 € |
| - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.068.305 € |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.662.198 € |
| + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.341.800 € |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.316.550 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.974.750 € |
| | |
| = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.312.552 € |
| | |
| + Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen | 11.849.700 € |
| - Tilgung/Gewährung von Darlehen | -3.237.850 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.611.850 € |
| | |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 2.299.298 € |

Der Finanzplan 2017 schließt mit liquiden Mitteln i. H. v. + 2.299.298 € ab: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+3.662.198 €), Saldo aus Investitionstätigkeit (- 9.974.750 €) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+ 8.611.850 €).

4. Risiken des Haushalts 2017

Die Risiken 2017 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 war im Jahr 2015 ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen, so dass der Haushaltsansatz für das Jahr 2016 ebenfalls abgesenkt wurde. Nach dem aktuellen Sachstand entwickelt sich die Gewerbesteuer sehr positiv.

In der Konsequenz wurde Ansatz für 2017 daher geringfügig nach oben zu angepasst. Eine gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer wird sich zeitversetzt auch auf die Schlüsselzuweisungen auswirken. Hier muss die weitere Entwicklung beim tatsächlichen Steueraufkommen abgewartet werden.

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

| Schlüsselzuweisungen 2008 - 2017 | | |
|---|---------------------|--|
| Jahr | Betrag | Bemerkung |
| 2008 | 4.658.774,00 | Rechnungsergebnis |
| 2009 | 3.061.708,00 | Rechnungsergebnis |
| 2010 | 5.287.531,00 | Rechnungsergebnis |
| 2011 | 6.439.421,00 | Rechnungsergebnis |
| 2012 | 7.160.168,00 | Rechnungsergebnis |
| 2013 | 1.010.056,00 | Rechnungsergebnis |
| 2014 | 2.121.021,00 | Rechnungsergebnis |
| 2015 | 5.743.044,00 | Rechnungsergebnis |
| 2016 | 7.114.062,00 | Rechnungsergebnis |
| 2017 | 7.346.000,00 | Ansatz (GFG 2017 - Arbeitskreisrechnung) |

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 2017 wurde mit einem Zinssatz von 0,07% bei einem Maximalkreditbedarf von

72 Mio. € kalkuliert. Es muss auf längere Sicht mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Hier wurden moderate Steigerungsraten in den Folgejahren eingerechnet (0,215 bis 0,75 % in den Jahren 2018 bis 2021). Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

5. Haushaltssanierungsplan

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 ergab sich für 2016 ein Betrag in Höhe von rd. 7.445.000 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die bisherige Maßnahme 17 – Neukonzeption der Schulstandorte/Verwaltungsgebäude im Haushaltssanierungsplan 2016 nur den Umsetzungsstand „Schulstandorte“ enthält.

Die Maßnahme „Verwaltungsgebäude“ wird ab 2017 separat betrachtet.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 27.04.2016 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes NRW die Fortschreibung 2016 des Haushaltssanierungsplans genehmigt. Damit hat die Stadt Schwelm im fünften Jahr in Folge eine Genehmigung des vorgelegten Haushaltssanierungsplanes erhalten.

Haushaltssanierungsplan 2017:

Der bisherige Haushaltssanierungsplan 2016 war wiederum fortzuschreiben und liegt in der Entwurfsfassung vor.

Zu den bisherigen 25 Maßnahmen ist eine weitere hinzugekommen (Ertragssteigerungen bei der Hundesteuer im Rahmen der Anpassung der Satzung), ferner wurde die Maßnahme Neukonzeption „Schulstandorte/Verwaltungsgebäude“ in zwei getrennte Maßnahmen unterteilt.

Bis zum Jahr 2015 wurden die Bereiche Neukonzeption „Verwaltungsgebäude“ und „Schulstandorte“ in einer Konsolidierungsmaßnahme zusammengefasst. Zur besseren Übersichtlichkeit wurde in Abstimmung mit der Bezirksregierung vereinbart, die Maßnahmen zu trennen. Zunächst wurde im Haushaltssanierungsplan 2016 nur die Maßnahme „Schulstandorte“ fortgeschrieben, der Haushaltssanierungsplan 2017 enthält nunmehr auch separat die Maßnahme „Verwaltungsgebäude“.

Bei den Planungen liegen bisher nur Kostenschätzungen auf der Basis von Normzahlen vor.

Sobald detaillierte Zahlen vorliegen, werden diese in die Maßnahmenplanung des Haushaltssanierungsplanes aufgenommen.

Zur weiteren Begründung siehe obige Ausführungen zur Zentralisierung der Verwaltung.

Auch alle übrigen Konsolidierungsmaßnahmen wurden überprüft und inhaltlich an die Darstellung im Zahlenwerk des Haushaltsplans 2017 angepasst.

6. Fazit

Im Jahr 2016 hatte die Stadt Schwelm nach den Vorgaben des Stärkungspaktes erstmalig den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darzustellen (geplant mit 348.805), der in den Folgejahren kontinuierlich ansteigt.

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf weist für 2017 einen Überschuss in Höhe von 470.405 € aus.

Gleiches gilt für den Finanzplan:

Erstmalig ist es im Jahresergebnis 2015 gelungen, einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erzielen (rd. 150.000 €).

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit steigt danach in der Planung von rd. 3,630 Mio. € im Jahr 2016 auf rd. 3,662 Mio. € in 2017. 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 - 2016 zu genehmigen.

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

Produktplan 2017

| Produkt | Bezeichnung | verantwortlich |
|-----------------|--|--------------------------------------|
| <u>0</u> | <u>Gesamthaushalt</u> | |
| 01 | Innere Verwaltung | |
| 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 | Fr. Appelkamp-Decker |
| 01.01.04 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Fr. Rudolph |
| 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | Fr. Rath |
| 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 | Hr. Tolksdorf |
| 01.01.15 | Allgemeine Personalwirtschaft | Fr. Heringhaus |
| 01.01.16 | Zentrales Beschaffungsmanagement | Fr. Heringhaus |

Produktplan 2017

| Produkt | Bezeichnung | verantwortlich |
|----------------|---|-----------------------|
| 02 | Sicherheit und Ordnung | |
| 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| 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 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | |
| 03.01 | Grundschulen | |
| 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Hr. Tolksdorf |
| 03.01.02 | Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten | Hr. Tolksdorf |
| 03.01.03 | Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | Hr. Tolksdorf |
| 03.01.04 | Bereitstellung der Grundschule Südstraße | Hr. Tolksdorf |
| 03.01.05 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Hr. Tolksdorf |
| 03.01.06 | Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Hr. Tolksdorf |
| 03.01.07 | Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Hr. Tolksdorf |

Produktplan 2017

| Produkt | Bezeichnung | verantwortlich |
|--------------|--|----------------|
| 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Hr. Tolksdorf |
| 03.02.02 | Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten | Hr. Tolksdorf |
| 03.02.03 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | Hr. Tolksdorf |
| 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Hr. Tolksdorf |
| 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Hr. Tolksdorf |
| 03.02.06 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Hr. Tolksdorf |
| 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Hr. Tolksdorf |
| 03.03 | Hauptschulen | |
| 03.03.01 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) | Hr. Tolksdorf |
| 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) | Hr. Tolksdorf |
| 03.04 | Realschule | |
| 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Hr. Tolksdorf |
| 03.05 | Gymnasium | |
| 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Hr. Tolksdorf |
| 03.06 | Förderschule | |
| 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | Hr. Tolksdorf |
| 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| 03.07.01 | Schülerbeförderung | Hr. Tolksdorf |
| 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Hr. Tolksdorf |

Produktplan 2017

| Produkt | Bezeichnung | verantwortlich |
|----------------|--|-----------------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Hr. Tolksdorf |
| 04.01.02 | Museum | Hr. Tolksdorf |
| 04.01.03 | Musikschule | Hr. Tolksdorf |
| 04.01.04 | Volkshochschule | Hr. Tolksdorf |
| 04.01.05 | Bücherei | Hr. Tolksdorf |
| 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Hr. Tolksdorf |
| 05 | Soziale Leistungen | |
| 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | Hr. Eibert |
| 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | Hr. Eibert |
| 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | Hr. Eibert |
| 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | Hr. Eibert |
| 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Hr. Eibert |
| 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Hr. Eibert |
| 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Hr. Eibert |

Produktplan 2017

| Produkt | Bezeichnung | verantwortlich |
|--------------|--|----------------|
| 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | Hr. Eibert |
| 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | Hr. Eibert |
| 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Hr. Eibert |
| 05.04.04 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | Hr. Eibert |
| 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | Hr. Eibert |
| 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| 05.05.01 | Pflegeberatung | Hr. Eibert |
| 05.05.02 | Behindertenberatung | Hr. Eibert |
| 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | Hr. Eibert |
| 05.05.04 | Wohnungswesen | Hr. Eibert |
| 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | Hr. Eibert |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| 06.01.01 | Kinderhort | Hr. Eibert |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Hr. Eibert |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Hr. Eibert |
| 06.01.04 | Tagespflege | Hr. Eibert |
| 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Hr. Eibert |
| 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Hr. Eibert |
| 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Hr. Eibert |

Produktplan 2017

| Produkt | Bezeichnung | verantwortlich |
|----------------|---|-----------------------|
| 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Hr. Eibert |
| 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | Hr. Eibert |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | Hr. Eibert |
| 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Hr. Eibert |
| 06.03.05 | Adoptionen | Hr. Eibert |
| 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | Hr. Eibert |
| 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | Hr. Eibert |
| 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | Hr. Eibert |
| 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Hr. Eibert |
| 07 | Gesundheitsdienste | |
| 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| 07.01.01 | Krankenhäuser | Fr. Mollenkott |
| 08 | Sportförderung | |
| 08.01 | Sportförderung | |
| 08.01.01 | Förderung des Sports | Hr. Tolksdorf |
| 08.01.02 | Sportstätten | Hr. Tolksdorf |
| 08.01.03 | Hallenbad | Hr. Tolksdorf |

Produktplan 2017

| Produkt | Bezeichnung | verantwortlich |
|----------------|--|-----------------------|
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | |
| 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | |
| 09.01.01 | Stadtentwicklungskonzept | Hr. Guthier |
| 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | Hr. Guthier |
| 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | |
| 09.02.01 | Flächennutzungsplan | Hr. Guthier |
| 09.02.02 | Bodennutzung | Hr. Guthier |
| 09.03 | Geoinformationen | |
| 09.03.01 | Geoinformationen | Hr. Guthier |
| 10 | Bauen und Wohnen | |
| 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Hr. Guthier |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | Hr. Guthier |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Hr. Guthier |
| 12.01.02 | Landesstraßen | Hr. Guthier |
| 12.01.03 | Bundesstraßen | Hr. Guthier |
| 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Hr. Guthier |
| 12.01.05 | ÖPNV | Hr. Guthier |

Produktplan 2017

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

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2015

| Aktiva | € | | Passiva | € | |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2015 | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| 1. Anlagevermögen | 175.370.048,19 | 182.072.283,98 | 1. Eigenkapital | 3.968.818,35 | 9.063.596,62 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 138.365,79 | 202.030,70 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 18.135.573,42 | 21.171.613,54 |
| 1.2 Sachanlagen | 116.289.379,56 | 120.980.028,29 | 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.211.482,47 | 22.657.019,73 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 11.244.424,46 | 11.597.144,90 | 1.4 Jahresfehlbetrag | -14.166.755,07 | -12.108.016,92 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 271.556,60 | 275.969,72 | 1.4.1 Jahresfehlbetrag 2013 | 0,00 | -3.117.373,17 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.309.518,37 | 1.370.097,69 | 1.4.2 Jahresfehlbetrag 2014 | -8.990.643,75 | -8.990.643,75 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 9.385.983,04 | 9.413.807,42 | 1.4.3 Jahresfehlbetrag 2015 | -5.176.111,32 | 0,00 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 54.808.207,44 | 57.933.784,24 | 2. Sonderposten | 29.638.375,18 | 29.248.937,68 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.436.018,98 | 4.237.478,88 | 2.1 für Zuwendungen | 23.187.997,18 | 23.533.553,44 |
| 1.2.2.2 Schulen | 32.574.849,19 | 33.413.564,22 | 2.2 für Beiträge | 5.234.515,28 | 5.377.070,23 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 853.907,53 | 877.979,71 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 16.943.431,74 | 19.404.761,43 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 1.215.862,72 | 338.314,01 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 35.229.970,52 | 35.595.699,55 | 3. Rückstellungen | 48.979.816,24 | 46.896.161,93 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 14.144.708,97 | 14.198.926,85 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 44.808.897,00 | 43.658.305,00 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 640.484,72 | 1.003.192,20 | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.746.600,00 | 436.600,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.320.705,26 | 1.345.941,69 | 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO | 2.424.319,24 | 2.801.256,93 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 18.725.051,81 | 18.619.905,62 | | | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 399.019,76 | 427.733,19 | | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 16.873,77 | 21.305,84 | | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 5.750,00 | 5.750,00 | | | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.387.625,64 | 1.230.258,80 | | | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.710.511,25 | 1.628.902,59 | | | |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 918.958,47 | 1.907.307,54 | | | |
| 1.3 Finanzanlagen | 58.942.302,84 | 60.890.224,99 | | | |
| 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 | 21.991.288,26 | 23.939.210,41 | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 16.418.603,34 | 18.365.465,18 | | | |
| 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 | 5.572.684,92 | 5.573.745,23 | | | |

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2015

| Aktiva | € | | Passiva | € | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | 31.12.2015 | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| 2. Umlaufvermögen | 5.031.402,67 | 5.841.333,26 | 4. Verbindlichkeiten | 98.451.502,46 | 103.217.337,04 |
| 2.1 Vorräte | 79.300,73 | 87.898,84 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 79.300,73 | 87.898,84 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 32.428.802,38 | 35.737.565,04 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.931.495,68 | 5.706.048,89 | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 3.619.386,47 | 2.244.895,45 | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 134.125,61 | 166.471,61 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 172.299,42 | 304,65 | 4.2.5 von Kreditinstituten | 32.428.802,38 | 35.737.565,04 |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.310.561,71 | 639.705,86 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 61.269.297,49 | 62.547.240,67 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 722.922,64 | 728.927,05 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.279.477,09 | 709.486,28 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.297.518,85 | 739.120,37 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 136.047,80 | 591.279,64 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 629.144,34 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich) | 1.113.601,35 | 2.058.990,21 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 54.470,10 | 431.549,75 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 2.342.282,39 | 2.134.420,75 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 3.817,50 | 119.360,15 | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 77.573,95 | 40.149,49 | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 186,25 | 220,25 | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen | 1.176.061,41 | 2.869.873,80 | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 20.606,26 | 47.385,53 | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 730.665,92 | 635.025,15 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 93.604,55 | 122.609,12 |
| | | | | | |
| Summe Aktiva | 181.132.116,78 | 188.548.642,39 | Summe Passiva | 181.132.116,78 | 188.548.642,39 |

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 38.105.127 | 41.981.400 | 44.864.500 | 46.945.600 | 48.298.800 | 50.027.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.912.769 | 17.170.900 | 21.369.200 | 21.369.400 | 21.168.600 | 20.969.800 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 514.366 | 225.000 | 432.800 | 432.800 | 432.800 | 432.800 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.466.230 | 2.499.250 | 2.300.350 | 2.314.650 | 2.335.150 | 2.349.550 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 829.315 | 887.300 | 866.100 | 868.100 | 858.200 | 874.900 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.845.097 | 5.854.950 | 2.974.903 | 2.627.775 | 2.643.953 | 2.605.765 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.252.380 | 3.747.120 | 3.269.574 | 3.420.624 | 3.152.824 | 3.166.724 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 22.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 68.947.324 | 72.365.920 | 76.077.427 | 77.978.949 | 78.890.327 | 80.426.539 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.369.644 | 15.787.601 | 16.549.493 | 16.511.242 | 16.539.493 | 16.498.829 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.386.677 | 2.316.259 | 2.282.133 | 2.299.533 | 2.317.107 | 2.334.857 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.142.538 | 9.347.525 | 9.871.200 | 9.275.750 | 9.369.300 | 9.926.550 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.886.667 | 4.383.050 | 4.246.450 | 4.218.750 | 4.243.050 | 4.243.050 |
| 15 - Transferaufwendungen | 34.931.522 | 39.650.600 | 41.908.746 | 43.994.917 | 45.205.366 | 44.964.785 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.852.545 | 2.228.180 | 2.388.200 | 2.420.100 | 2.243.350 | 2.232.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 75.569.593 | 73.713.215 | 77.246.222 | 78.720.292 | 79.917.666 | 80.200.271 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -6.622.269 | -1.347.295 | -1.168.795 | -741.343 | -1.027.339 | 226.268 |
| 19 + Finanzerträge | 3.093.737 | 3.446.100 | 3.094.200 | 2.969.650 | 3.322.950 | 2.855.800 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.647.579 | 1.750.000 | 1.455.000 | 1.505.000 | 1.560.000 | 1.610.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 1.446.157 | 1.696.100 | 1.639.200 | 1.464.650 | 1.762.950 | 1.245.800 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.176.111 | 348.805 | 470.405 | 723.307 | 735.611 | 1.472.068 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis | -5.176.111 | 348.805 | 470.405 | 723.307 | 735.611 | 1.472.068 |
| Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 625.388 | 1.177.500 | 303.600 | 1.804.000 | 0 | 0 |
| 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 544.055 | 0 | 2.595.200 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Verrechnungssaldo | 81.333 | 1.177.500 | -2.291.600 | 1.804.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| Gesamthaushalt | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Ergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Finanzplan | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 37.412.217 | 41.981.400 | 44.864.500 | 46.945.600 | 48.298.800 | 50.027.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.613.255 | 16.018.800 | 20.249.400 | 20.249.600 | 20.070.900 | 19.872.100 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.231.034 | 225.000 | 432.800 | 432.800 | 432.800 | 432.800 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.993.412 | 2.132.050 | 1.957.150 | 1.971.450 | 1.991.950 | 2.006.350 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 818.192 | 887.300 | 866.100 | 868.100 | 858.200 | 874.900 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.915.087 | 5.854.950 | 2.974.903 | 2.627.775 | 2.643.953 | 2.605.765 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.151.360 | 2.549.930 | 2.291.450 | 2.397.450 | 2.169.850 | 2.169.850 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.363.776 | 3.446.100 | 3.094.200 | 2.969.650 | 3.322.950 | 2.855.800 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.498.332 | 73.095.530 | 76.730.503 | 78.462.425 | 79.789.403 | 80.844.565 |
| 10 - Personalauszahlungen | 13.197.137 | 13.979.067 | 14.641.259 | 14.633.838 | 14.647.024 | 14.640.849 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.075.590 | 2.260.000 | 2.195.000 | 2.212.400 | 2.229.974 | 2.247.724 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.909.951 | 9.597.925 | 10.480.100 | 9.812.650 | 9.650.700 | 9.927.950 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.663.767 | 1.750.000 | 1.455.000 | 1.505.000 | 1.560.000 | 1.610.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 41.697.064 | 39.650.600 | 41.908.746 | 43.994.917 | 45.205.366 | 44.964.785 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.809.970 | 2.228.180 | 2.388.200 | 2.420.100 | 2.243.350 | 2.232.200 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.353.480 | 69.465.772 | 73.068.305 | 74.578.905 | 75.536.414 | 75.623.508 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.853 | 3.629.758 | 3.662.198 | 3.883.520 | 4.252.989 | 5.221.057 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.155.481 | 1.118.000 | 2.011.800 | 1.262.800 | 1.217.800 | 1.217.800 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.064.123 | 1.440.000 | 0 | 8.288.600 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 207.234 | 390.000 | 330.000 | 46.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.445.561 | 2.948.000 | 2.341.800 | 9.597.400 | 2.017.800 | 2.217.800 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 67 | 77.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 338.993 | 4.478.600 | 11.192.900 | 12.874.900 | 3.561.900 | 2.438.900 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 803.969 | 2.190.950 | 1.116.150 | 1.122.850 | 600.150 | 840.250 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.143.029 | 6.747.050 | 12.316.550 | 14.005.250 | 4.169.550 | 3.286.650 |

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.302.533 | -3.799.050 | -9.974.750 | -4.407.850 | -2.151.750 | -1.068.850 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 2.447.385 | -169.292 | -6.312.552 | -524.330 | 2.101.239 | 4.152.207 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen | 1.102.447.922 | 8.843.950 | 11.849.700 | 10.851.050 | 9.061.450 | 1.865.950 |
| 34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen | 1.104.803.257 | 6.436.800 | 3.237.850 | 7.761.100 | 8.968.100 | 2.744.500 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -2.355.335 | 2.407.150 | 8.611.850 | 3.089.950 | 93.350 | -878.550 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 92.050 | 2.237.858 | 2.299.298 | 2.565.620 | 2.194.589 | 3.273.657 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 = Liquide Mittel | 92.050 | 2.237.858 | 2.299.298 | 2.565.620 | 2.194.589 | 3.273.657 |

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 51.308.100 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.820.100 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 432.800 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.359.950 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 879.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.516.345 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.311.424 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 81.628.319 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.444.702 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.352.783 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.310.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.243.050 |
| 15 - Transferaufwendungen | 45.846.913 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.249.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 81.447.448 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 180.871 |
| 19 + Finanzerträge | 3.053.350 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.660.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 1.393.350 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.574.221 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Jahresergebnis | 1.574.221 |
| Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | |
| 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 |
| 28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 |
| 29 = Verrechnungssaldo | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
|---|----------------------------------|

| <u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
|--|----------------------------------|

| | |
|---|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 51.308.100 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.722.400 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 432.800 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.016.750 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 879.600 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.516.345 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.319.350 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.053.350 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.248.695 |
| 10 - Personalauszahlungen | 14.579.113 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.265.650 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.312.000 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.660.000 |
| 14 - Transferauszahlungen | 45.846.913 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.249.400 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.913.076 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.335.619 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.217.800 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.200.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.417.800 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 630.900 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 592.250 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.230.650 |

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.187.150 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 6.522.769 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen | 1.462.600 |
| 34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen | 3.297.000 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.834.400 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 4.688.369 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 |
| 38 = Liquide Mittel | 4.688.369 |

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 886.141 | 719.950 | 764.150 | 699.150 | 677.050 | 677.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 7.812 | 6.900 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 397.713 | 445.900 | 415.500 | 417.000 | 407.000 | 423.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 184.990 | 299.150 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 4.521.841 | 1.329.090 | 1.131.124 | 1.131.124 | 1.131.124 | 1.131.124 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 22.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 6.020.537 | 2.800.990 | 2.613.874 | 2.550.374 | 2.518.274 | 2.534.774 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 5.728.363 | 5.015.047 | 5.264.098 | 5.258.272 | 5.213.260 | 5.178.813 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 2.386.677 | 2.316.259 | 2.282.133 | 2.299.533 | 2.317.107 | 2.334.857 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.278.475 | 3.769.075 | 3.589.100 | 3.559.800 | 3.720.150 | 4.274.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 4.743.576 | 1.903.800 | 1.803.700 | 1.776.000 | 1.800.300 | 1.800.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 146.850 | 146.850 | 150.850 | 150.850 | 150.850 | 150.850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.392.343 | 1.771.700 | 1.927.000 | 1.982.050 | 1.802.650 | 1.778.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 19.676.285 | 14.922.731 | 15.016.881 | 15.026.505 | 15.004.317 | 15.518.470 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -13.655.747 | -12.121.741 | -12.403.007 | -12.476.131 | -12.486.043 | -12.983.696 |
| 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 | | | -13.655.747 | -12.121.741 | -12.403.007 | -12.476.131 | -12.486.043 | -12.983.696 |
| 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 - | | | -13.655.747 | -12.121.741 | -12.403.007 | -12.476.131 | -12.486.043 | -12.983.696 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 9.758.892 | 8.147.700 | 8.147.700 | 8.147.700 | 8.147.700 | 8.147.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 652.564 | 630.800 | 630.800 | 630.800 | 630.800 | 630.800 |
| 29 = Ergebnis | | | -4.549.419 | -4.604.841 | -4.886.107 | -4.959.231 | -4.969.143 | -5.466.796 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 4.119 | 1.400 | 750.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 2.033.773 | 1.440.000 | 0 | 0 | 8.288.600 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 2.037.892 | 1.441.400 | 750.400 | 0 | 8.290.000 | 1.400 | 1.400 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 67 | 77.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 130.997 | 1.595.700 | 8.882.000 | 0 | 8.750.000 | 25.000 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 177.965 | 482.750 | 201.650 | 0 | 197.250 | 189.150 | 189.750 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 309.029 | 2.155.950 | 9.091.150 | 0 | 8.954.750 | 221.650 | 197.250 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 1.728.863 | -714.550 | -8.340.750 | 0 | -664.750 | -220.250 | -195.850 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|-------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: |
|----------------|----|-------------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 677.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 428.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 296.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.131.124 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.539.274 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.225.369 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.352.783 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.643.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.800.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 150.850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.808.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.981.952 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -13.442.678 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.442.678 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -13.442.678 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.147.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 630.800 |
| 29 = Ergebnis | -5.925.778 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|-------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | Rechtsbindung: |
|----------------|----|-------------------|----------------|

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 991.444 | 1.747.444 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 8.314.500 | 16.603.100 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 48.696 | 48.696 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 9.354.640 | 18.399.240 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 156.782 | 194.282 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 5.804.492 | 23.751.492 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.629.636 | 3.596.586 |
| 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 | 8.590.910 | 27.542.360 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 763.730 | -9.143.120 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 886.141 | 719.950 | 764.150 | 699.150 | 677.050 | 677.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.812 | 6.900 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 397.713 | 445.900 | 415.500 | 417.000 | 407.000 | 423.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.990 | 299.150 | 296.000 | 296.000 | 296.000 | 296.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.521.841 | 1.329.090 | 1.131.124 | 1.131.124 | 1.131.124 | 1.131.124 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 22.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.020.537 | 2.800.990 | 2.613.874 | 2.550.374 | 2.518.274 | 2.534.774 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.728.363 | 5.015.047 | 5.264.098 | 5.258.272 | 5.213.260 | 5.178.813 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.386.677 | 2.316.259 | 2.282.133 | 2.299.533 | 2.317.107 | 2.334.857 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.278.475 | 3.769.075 | 3.589.100 | 3.559.800 | 3.720.150 | 4.274.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.743.576 | 1.903.800 | 1.803.700 | 1.776.000 | 1.800.300 | 1.800.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 146.850 | 146.850 | 150.850 | 150.850 | 150.850 | 150.850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.392.343 | 1.771.700 | 1.927.000 | 1.982.050 | 1.802.650 | 1.778.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 19.676.285 | 14.922.731 | 15.016.881 | 15.026.505 | 15.004.317 | 15.518.470 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -13.655.747 | -12.121.741 | -12.403.007 | -12.476.131 | -12.486.043 | -12.983.696 |
| 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 | -13.655.747 | -12.121.741 | -12.403.007 | -12.476.131 | -12.486.043 | -12.983.696 |
| 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 - | -13.655.747 | -12.121.741 | -12.403.007 | -12.476.131 | -12.486.043 | -12.983.696 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.758.892 | 8.147.700 | 8.147.700 | 8.147.700 | 8.147.700 | 8.147.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 652.564 | 630.800 | 630.800 | 630.800 | 630.800 | 630.800 |
| 29 = Ergebnis | -4.549.419 | -4.604.841 | -4.886.107 | -4.959.231 | -4.969.143 | -5.466.796 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.119 | 1.400 | 750.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.033.773 | 1.440.000 | 0 | 0 | 8.288.600 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 2.037.892 | 1.441.400 | 750.400 | 0 | 8.290.000 | 1.400 | 1.400 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 67 | 77.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 für Baumaßnahmen | 130.997 | 1.595.700 | 8.882.000 | 0 | 8.750.000 | 25.000 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 177.965 | 482.750 | 201.650 | 0 | 197.250 | 189.150 | 189.750 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 309.029 | 2.155.950 | 9.091.150 | 0 | 8.954.750 | 221.650 | 197.250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 1.728.863 | -714.550 | -8.340.750 | 0 | -664.750 | -220.250 | -195.850 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 677.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 428.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 296.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.131.124 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.539.274 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.225.369 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.352.783 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.643.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.800.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 150.850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.808.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 15.981.952 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -13.442.678 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.442.678 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -13.442.678 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.147.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 630.800 |
| 29 = Ergebnis | -5.925.778 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 991.444 | 1.747.444 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 8.314.500 | 16.603.100 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 48.696 | 48.696 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 9.354.640 | 18.399.240 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 156.782 | 194.282 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 5.804.492 | 23.751.492 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.629.636 | 3.596.586 |
| 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 | 8.590.910 | 27.542.360 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 763.730 | -9.143.120 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Heringhaus |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.01 | Politische Gremien | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -10,56 € | -9,40 € | -9,66 € | -10,11 € | -10,32 € | -10,83 € | -12,30 € | -14,62 € |
| Anzahl der Ratsmitglieder | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Anzahl Sitzungen der Gremien | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 58 | 58 |
| Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,36 | 1,38 | 0,81 | 0,86 | 0,93 | 0,91 | 1,46 | 1,05 |
| davon Beschäftigte | 0,21 | 0,73 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,61 | 0,20 |
| davon Beamte | 1,15 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,85 | 0,85 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 3.221 | 3.650 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 2.300 | 2.450 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 01.01.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 921 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 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 | 0 | 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 | 3.221 | 3.650 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 67.224 | 84.845 | 57.065 | 57.608 | 63.090 | 58.711 |
| 01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 36.170 | 33.660 | 39.508 | 39.903 | 40.302 | 40.705 |
| 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 | 5.579 | 27.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 432 | 2.128 | 0 | 0 | 4.933 | 0 |
| 01.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.122 | 5.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 5.655 | 2.680 | 2.707 | 2.707 | 2.707 | 2.707 |
| 01.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 14.069 | 11.400 | 12.100 | 12.221 | 12.343 | 12.466 |
| 01.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.196 | 2.600 | 2.750 | 2.777 | 2.805 | 2.833 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.400 | 5.600 | 600 | 600 | 600 |
| 01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 500 | 5.100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 221.167 | 242.450 | 338.550 | 338.550 | 283.350 | 283.350 |
| 01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 214.801 | 235.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen | 6.366 | 6.400 | 88.000 | 88.000 | 32.800 | 32.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 288.391 | 328.695 | 401.215 | 396.758 | 347.040 | 342.661 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -285.169 | -325.045 | -397.315 | -392.858 | -343.140 | -338.761 |
| 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 | -285.169 | -325.045 | -397.315 | -392.858 | -343.140 | -338.761 |
| 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 - | -285.169 | -325.045 | -397.315 | -392.858 | -343.140 | -338.761 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.809 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.227 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 5.783 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.799 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 29 = Ergebnis | -295.978 | -341.845 | -414.115 | -409.658 | -359.940 | -355.561 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.900 |
| 01.01.01.448510 | 2.700 |
| Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | |
| Verwaltungskostenbeiträge | |
| 01.01.01.448520 | 1.200 |
| Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 01.01.01.458215 | 0 |
| Ertr a Auflös PensR Aktive | |
| 01.01.01.458225 | 0 |
| Ertr a Auflös BeihR Aktive | |
| 01.01.01.458230 | 0 |
| Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen | |
| Beamte | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 59.271 |
| 01.01.01.501100 | 41.112 |
| Dienstaufwendungen Beamte | |
| 01.01.01.501110 | 0 |
| Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | |
| 01.01.01.501120 | 0 |
| Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | |
| 01.01.01.501130 | 0 |
| Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | |
| 01.01.01.501200 | 0 |
| Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | |
| 01.01.01.501220 | 0 |
| Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden | |
| tariflich Beschäftigte | |
| 01.01.01.501230 | 0 |
| Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub | |
| tariflich Beschäftigte | |
| 01.01.01.502200 | 0 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | |
| 01.01.01.503200 | 0 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich | |
| Beschäftigte | |
| 01.01.01.504100 | 2.707 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | |
| 01.01.01.505100 | 12.591 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | |
| 01.01.01.506100 | 2.861 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 |
| 01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 500 |
| 01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 283.350 |
| 01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500 |
| 01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 250.000 |
| 01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| 01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen | 32.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 343.221 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -339.321 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -339.321 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -339.321 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.800 |
| 01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.600 |
| 01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 7.800 |
| 01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.400 |
| 29 = Ergebnis | -356.121 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2017 |
|------------------------------------|

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

Aufwendungen:

Haushaltsstelle: 01.01.01.542100 (**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**)

Unter dieser Produktgruppe werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Fraktionszuwendungen für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben.

Die Aufwandsentschädigungen wurden zum 01.01.2016 um 10 % erhöht. Die Änderung der Entschädigungsverordnung erfolgt in regelmäßigen Abständen, so dass auch für 2017 eine weitere Anpassung einkalkuliert wurde. In der Vergangenheit betrug die Anpassung in der Regel ca. 2 %. Für 2017 wurde daher ein Mittelwert von 5 % zugrunde gelegt.

Die Höhe der benötigten Mittel für die Planungsstelle „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit“ setzt sich somit wie folgt zusammen:

| | |
|--|------------------|
| Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen): | 171.000 € |
| Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner | 65.000 € |
| Verdienstaufschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM | 2.000 € |
| Summe | 238.000 € |
| Erhöhung von 5% aus EntschädigungsVO | 11.900 € |
| Gesamtsumme (rund) | 250.000 € |

Haushaltsstelle: 01.01.01.549200 (**Fraktionszuwendungen**)

Darüber hinaus wurde der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ an die aktuelle Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 28.04.2016 zu Sitzungsvorlage 091/2016 angepasst. Hier ist jeweils mit 88.000 € für die Jahre 2017 und 2018 zu rechnen. In den Folgejahren (nach der Zentralisierung der Verwaltungsgebäude) werden den Fraktionen Räume zur Verfügung gestellt, so dass die Kosten für die Anmietung von Fraktionsräumen entfallen. Der Ansatz für die Folgejahre beträgt dann 32.800 €.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Grollmann |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.02 | Verwaltungsleitung | Rechtsbindung: |

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

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

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,81 | 2,85 | 3,80 | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 4,95 |
| davon Beschäftigte | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 1,50 |
| davon Beamte | 3,30 | 2,35 | 3,30 | 3,60 | 3,60 | 3,45 | 3,45 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.500 | 12.350 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 12.500 | 12.350 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 230.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 176.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 54.128 | 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 | 242.942 | 12.350 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 884.652 | 352.007 | 452.152 | 456.563 | 456.085 | 465.518 |
| 01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 234.799 | 227.153 | 262.387 | 265.011 | 267.661 | 270.338 |
| 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 | 22.430 | 21.550 | 62.500 | 63.125 | 63.756 | 64.394 |
| 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 | 1.735 | 1.667 | 4.836 | 4.884 | 0 | 4.982 |
| 01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.482 | 4.309 | 12.593 | 12.719 | 12.846 | 12.974 |
| 01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.401 | 10.878 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 |
| 01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 538.525 | 67.550 | 83.750 | 84.587 | 85.433 | 86.287 |
| 01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 76.280 | 18.900 | 15.100 | 15.251 | 15.403 | 15.557 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.253 | 8.525 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 4.245 | 8.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.02.528107 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte) | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.263 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 01.01.02.541100 Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.078 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 139 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.02.549100 Verfügungsmittel | 30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 890.168 | 363.132 | 460.002 | 464.413 | 463.935 | 473.368 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -647.227 | -350.782 | -447.402 | -451.813 | -451.335 | -460.768 |
| 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 | -647.227 | -350.782 | -447.402 | -451.813 | -451.335 | -460.768 |
| 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 - | -647.227 | -350.782 | -447.402 | -451.813 | -451.335 | -460.768 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.843 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 9.174 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 26.056 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 12.613 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 29 = Ergebnis | -695.069 | -394.382 | -491.002 | -495.413 | -494.935 | -504.368 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.600 |
| 01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 12.600 |
| Verwaltungskostenbeiträge | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 01.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 01.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 01.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen | 0 |
| tarifl Beschäftigte | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 470.064 |
| 01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 273.041 |
| 01.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 01.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 65.038 |
| 01.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden | 0 |
| tariflich Beschäftigte | |
| 01.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub | 0 |
| tariflich Beschäftigte | |
| 01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.032 |
| 01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich | 13.104 |
| Beschäftigte | |
| 01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 10.986 |
| 01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 87.150 |
| 01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 15.713 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.250 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 5.000 |
| 01.01.02.528107 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte) | 150 |
| 01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.600 |
| 01.01.02.541100 Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen | 100 |
| 01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500 |
| 01.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.000 |
| 01.01.02.549100 Verfügungsmittel | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 477.914 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -465.314 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -465.314 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -465.314 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.600 |
| 01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 10.300 |
| 01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 21.300 |
| 01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 12.000 |
| 29 = Ergebnis | -508.914 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Haushaltsstelle: 01.01.02.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Aufgaben der Verwaltungsleitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie beispielsweise den Vorsitz des Verwaltungsrates der TBS durch den 1. Beigeordneten der Stadt Schwelm.

Die TBS erstatten im Bereich Verwaltungsleitung jährlich 12.600 €, diese werden auf der Basis von KGST-Werten berechnet.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Appelkamp-Decker |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.03 | Gleichstellung von Frau und Mann | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-2016 | HH-Jahr 2017 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,00 |
| davon Beschäftigte | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 13.291 | 53.881 | 62.879 | 63.508 | 64.143 | 64.785 |
| 01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 1.856 | 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 | 8.457 | 43.414 | 49.099 | 49.590 | 50.086 | 50.587 |
| 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 | 655 | 1.823 | 3.791 | 3.829 | 3.867 | 3.906 |
| 01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.692 | 8.644 | 9.989 | 10.089 | 10.190 | 10.292 |
| 01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 241 | 400 | 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 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Fr. Appelkamp-Decker |
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 13.532 | 56.331 | 65.329 | 65.958 | 66.593 | 67.235 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -13.532 | -56.081 | -65.079 | -65.708 | -66.343 | -66.985 |
| 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 | | -13.532 | -56.081 | -65.079 | -65.708 | -66.343 | -66.985 |
| 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 - | | -13.532 | -56.081 | -65.079 | -65.708 | -66.343 | -66.985 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.734 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 01.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.017 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 01.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 4.117 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 01.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29 = Ergebnis | | -21.266 | -63.681 | -72.679 | -73.308 | -73.943 | -74.585 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50 |
| 01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 50 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 |
| 01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf | 50 |
| 01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 150 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 01.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 65.432 |
| 01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 01.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 01.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 51.092 |
| 01.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.945 |
| 01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.395 |
| 01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 01.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 |
| 01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 400 |
| 01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 450 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 01.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 01.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 |
| 01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 250 |
| 01.01.03.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 67.882 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -67.632 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -67.632 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -67.632 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.600 |
| 01.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.400 |
| 01.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 3.600 |
| 01.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.600 |
| 29 = Ergebnis | -75.232 |

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 01.01.04.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 77.412 | 74.184 | 81.618 | 82.435 | 83.259 | 84.091 |
| 01.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 61.356 | 58.896 | 64.782 | 65.430 | 66.084 | 66.745 |
| 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 | 4.755 | 4.564 | 5.021 | 5.071 | 5.122 | 5.173 |
| 01.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.301 | 10.724 | 11.815 | 11.934 | 12.053 | 12.173 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 165 | 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 |
| 01.01.04.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 01.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 01.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 77.677 | 74.884 | 82.318 | 83.135 | 84.009 | 84.841 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -77.677 | -74.884 | -82.318 | -83.135 | -84.009 | -84.841 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -77.677 | -74.884 | -82.318 | -83.135 | -84.009 | -84.841 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -77.677 | -74.884 | -82.318 | -83.135 | -84.009 | -84.841 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.273 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.280 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 7.917 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.076 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 = Ergebnis | -90.950 | -87.384 | -94.818 | -95.635 | -96.509 | -97.341 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|---|--|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 |
| | 01.01.04.414600 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 84.931 |
| | 01.01.04.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 67.412 |
| | 01.01.04.501220 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| | 01.01.04.501230 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| | 01.01.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.224 |
| | 01.01.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.295 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 |
| | 01.01.04.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 |
| | 01.01.04.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 |
| | 01.01.04.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 250 |
| | 01.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 250 |
| | 01.01.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| | 01.01.04.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 |
| | 01.01.04.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 85.681 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -85.681 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -85.681 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -85.681 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.500 |
| 01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.600 |
| 01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 6.900 |
| 01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.000 |
| 29 = Ergebnis | -98.181 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Rath |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,43 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| davon Beschäftigte | 0,43 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,32 |
| davon Beamte | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Fr. Rath |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 118.883 | 61.614 | 82.090 | 82.884 | 83.676 | 84.480 |
| 01.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 48.392 | 43.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 14.268 | 11.472 | 61.754 | 62.379 | 62.995 | 63.625 |
| 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 | 673 | 890 | 4.785 | 4.831 | 4.881 | 4.930 |
| 01.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.729 | 2.175 | 12.367 | 12.490 | 12.616 | 12.741 |
| 01.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.216 | 3.153 | 3.184 | 3.184 | 3.184 | 3.184 |
| 01.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 38.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 14.407 | 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 | 234 | 4.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 4.950 |
| 01.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 01.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 24 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 4.500 |
| 01.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 199 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 119.117 | 66.564 | 85.040 | 85.834 | 86.626 | 89.430 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Fr. Rath |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -119.117 | -66.564 | -85.040 | -85.834 | -86.626 | -89.430 |
| 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 | -119.117 | -66.564 | -85.040 | -85.834 | -86.626 | -89.430 |
| 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 - | -119.117 | -66.564 | -85.040 | -85.834 | -86.626 | -89.430 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.699 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.188 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 10.451 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.061 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | -137.816 | -84.364 | -102.840 | -103.634 | -104.426 | -107.230 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Fr. Rath |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 01.01.05.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 85.291 |
| 01.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 01.01.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 01.01.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 01.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 64.262 |
| 01.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.978 |
| 01.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.867 |
| 01.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.184 |
| 01.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 01.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.950 |
| 01.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 01.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.500 |
| 01.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 200 |
| 01.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 88.241 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Fr. Rath |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -88.241 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -88.241 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -88.241 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.800 |
| 01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.800 |
| 01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 9.100 |
| 01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.900 |
| 29 = Ergebnis | -106.041 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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

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 2017

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

| Teilergebnisplan | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | 2.477 | 12.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 01.01.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 2.477 | 12.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| Verwaltungskostenbeiträge | | | | | | |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.477 | 12.000 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.107 | 0 | 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 | 3.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253.322 | 258.300 | 269.100 | 278.400 | 287.700 | 297.000 |
| 01.01.06.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 240.822 | 249.200 | 260.000 | 269.300 | 278.600 | 287.900 |
| 01.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.500 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilergebnisplan | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01.01.06.573110 Afa auf Forderungen | 7.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 18.750 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 0 | 18.750 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 266.246 | 277.050 | 284.100 | 293.400 | 302.700 | 312.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -263.769 | -265.050 | -274.400 | -283.700 | -293.000 | -302.300 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -263.769 | -265.050 | -274.400 | -283.700 | -293.000 | -302.300 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -263.769 | -265.050 | -274.400 | -283.700 | -293.000 | -302.300 |
| 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 |
| 29 = Ergebnis | -263.769 | -265.050 | -274.400 | -283.700 | -293.000 | -302.300 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.700 |
| 01.01.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 |
| 01.01.06.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 9.700 |
| Verwaltungskostenbeiträge | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 01.01.06.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb | 0 |
| 01.01.06.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen | 0 |
| Rückstellungen | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 01.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 01.01.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 01.01.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 01.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden | 0 |
| tariflich Beschäftigte | |
| 01.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub | 0 |
| tariflich Beschäftigte | |
| 01.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich | 0 |
| Beschäftigte | |
| 01.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 01.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 01.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 306.300 |
| 01.01.06.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd | 297.200 |
| VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | |
| 01.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 01.01.06.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000 |
| 01.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 01.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 01.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 15.000 |
| 01.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 321.300 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -311.600 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -311.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -311.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 01.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 01.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 01.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 |
| 29 = Ergebnis | -311.600 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2017 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Rechnungsprüfung |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | zuständig: FB 3 |
| Produkt | 01.01.06 | Rechnungsprüfung | Rechtsbindung: |

Haushaltsstelle: 01.01.06.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden)

Zwischen der Stadt Schwelm und der Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Der Leiter und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit dem 01.05.2010 vom Rat der Stadt Schwelm, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zu Rechnungsprüfern für den Bereich der Stadt Schwelm und der Technischen Betriebe Schwelm bestellt worden.

Aufgrund dieser öffentlich- rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Schwelm, ist eine Jahrespauschale gem. § 4 Abs. 1 (unter Berücksichtigung des aktuellen KGSt-Berichtes), an die Kreisverwaltung zu zahlen.

Gemäß des aktuellen KGSt-Berichtes sind die Kosten eines Arbeitsplatzes in den vergangenen Jahren im Mittelwert um ca. 9.300 € gestiegen. Als Grundlage für die Planung 2017 wird daher die Abrechnung aus 2016 (rd. 250.700 €) festgesetzt und mit der jährlichen Steigerungsrate (9.300 € Arbeitsplatz/Jahr) addiert. Somit erhält man für das Jahr 2017 eine Aufwandserstattung in Höhe von rund 260.000 €.

Haushaltsstelle: 01.01.06.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Darüber hinaus werden Haushaltsmittel für die überörtliche Prüfung (Gemeindeprüfungsanstalt) der Jahresabschlüsse veranschlagt. Der Prüfungsumfang umfasst i.d.R. vier Jahre mit einem geplanten Rechnungsumfang von rund 60.000 €. Dementsprechend wird ein Viertel des Rechnungsumfanges als Ansatz für den jährlichen Etat geplant (15.000 €) und Rückstellungen zugeführt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Heringhaus |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.07 | Zentraler Service | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
6. Fuhrpark – Bereitstellung von Dienst-PKW, Einsatzplanung und Instandhaltung, Beschaffung neuer Fahrzeuge
7. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
8. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
9. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen)
10. Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone)
11. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
12. 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 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 3,25 |
| davon Beschäftigte | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 3,25 |
| davon Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.088 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 01.01.07.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 7.088 | 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 | | 4.212 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.07.442100 | Erträge aus Verkauf | 719 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.07.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 17.627 | 53.600 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 01.01.07.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 17.627 | 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) | 0 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 01.01.07.448700 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 485 | 2.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 485 | 2.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 29.412 | 58.800 | 56.500 | 56.500 | 56.500 | 56.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 245.507 | 164.412 | 159.058 | 134.742 | 136.090 | 114.262 |
| 01.01.07.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 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 | 200.507 | 128.700 | 124.313 | 105.323 | 106.376 | 89.294 |
| 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 | 13.494 | 9.957 | 9.618 | 8.150 | 8.232 | 6.908 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01.01.07.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 31.505 | 25.755 | 25.127 | 21.269 | 21.482 | 18.060 |
| 01.01.07.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.506100 | 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 | | 56.794 | 78.150 | 75.650 | 75.650 | 75.650 | 75.650 |
| 01.01.07.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 41.324 | 57.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 |
| 01.01.07.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 14.691 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 01.01.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 779 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 8.742 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 01.01.07.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 8.742 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 01.01.07.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 249.382 | 302.750 | 275.200 | 275.200 | 275.250 | 265.250 |
| 01.01.07.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 206 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 01.01.07.541110 | Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 57.706 | 79.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 01.01.07.543175 | Porto und Versand | 64.186 | 66.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 01.01.07.543185 | Bürobedarf | 39.837 | 55.000 | 45.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 01.01.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 29.138 | 36.050 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 |
| 01.01.07.547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.547327 | Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 560.424 | 551.212 | 515.808 | 491.492 | 492.890 | 461.062 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -531.012 | -492.412 | -459.308 | -434.992 | -436.390 | -404.562 |
| 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 | | -531.012 | -492.412 | -459.308 | -434.992 | -436.390 | -404.562 |
| 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 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -531.012 | -492.412 | -459.308 | -434.992 | -436.390 | -404.562 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 535.523 | 530.800 | 530.800 | 530.800 | 530.800 | 530.800 |
| 01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service | 535.523 | 530.800 | 530.800 | 530.800 | 530.800 | 530.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48.412 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 13.458 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 34.954 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 29 = Ergebnis | -43.900 | 10.488 | 43.592 | 67.908 | 66.510 | 98.338 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 716 | 37.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 € | 716 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 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 €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen | 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) | 716 | 37.400 | 7.400 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -616 | -37.400 | -7.400 | 0 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 35.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -35.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 716 | 2.400 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -716 | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.700 |
| 01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 2.700 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 |
| 01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf | 500 |
| 01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.800 |
| 01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 |
| 01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 0 |
| 01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 52.800 |
| 01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 500 |
| 01.01.07.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 |
| 01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 |
| 01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 |
| 01.01.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 56.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 113.543 |
| 01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 01.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 01.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 88.730 |
| 01.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.864 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 01.01.07.503200 | 17.949 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | |
| 01.01.07.504100 | 0 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | |
| 01.01.07.505100 | 0 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | |
| 01.01.07.506100 | 0 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.650 |
| 01.01.07.525100 | 52.250 |
| Haltung von Fahrzeugen | |
| 01.01.07.525500 | 22.500 |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | |
| 01.01.07.528100 | 900 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.900 |
| 01.01.07.571120 | 5.900 |
| Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | |
| 01.01.07.571130 | 0 |
| Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 265.250 |
| 01.01.07.541100 | 250 |
| Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | |
| 01.01.07.541110 | 0 |
| Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | |
| 01.01.07.542200 | 65.000 |
| Mieten und Pachten | |
| 01.01.07.543170 | 65.000 |
| Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | |
| 01.01.07.543175 | 70.000 |
| Porto und Versand | |
| 01.01.07.543185 | 35.000 |
| Bürobedarf | |
| 01.01.07.543190 | 30.000 |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | |
| 01.01.07.547100 | 0 |
| Wertveränderungen bei Sachanlagen | |
| 01.01.07.547325 | 0 |
| Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | |
| Pauschalwertberichtigung | |
| 01.01.07.547327 | 0 |
| Wertver sonstige VG PWB | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 460.343 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -403.843 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -403.843 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -403.843 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 530.800 |
| 01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service | 530.800 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.900 |
| 01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 10.500 |
| 01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 17.400 |
| 29 = Ergebnis | 99.057 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlun gen |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 4.159 | 4.159 |
| 01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 1.959 | 1.959 |
| 01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 € | 0 | 2.200 | 2.200 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 405 | 405 |
| 01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 405 | 405 |
| 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 | 4.564 | 4.564 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 140.398 | 177.398 |
| 01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 95.493 | 120.493 |
| 01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 11.419 | 23.419 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 01.01.07/0145.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0150.783100 Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €) | 0 | 3.813 | 3.813 |
| 01.01.07/0152.783100 Beschaffung von Fahrzeugen | 0 | 29.673 | 29.673 |
| 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 | 140.398 | 177.398 |
| | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -135.834 | -172.834 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 95.493 | 120.493 |
| 01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 95.493 | 120.493 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -95.493 | -120.493 |
| | | | |
| 101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.959 | 1.959 |
| 01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 1.959 | 1.959 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 1.959 | 1.959 |
| | | | |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 405 | 405 |
| 01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 405 | 405 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 405 | 405 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 2.200 | 2.200 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 44.905 | 56.905 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -42.705 | -54.705 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

Haushaltsstelle: 01.01.07.448520 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)**) Die Aufgaben des Zentralen Service betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie im Bereich der zentralen Dienste, in Form von Botengängen zu den TBS und dem Postversand für TBS. Hierfür kommen die TBS mit einer Umlage, in Höhe von **52.800 €** pro Jahr auf, um Sach- und Personalkosten zu erstatten.

Aufwendungen:

Haushaltsstelle: 01.01.07.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**) Die jährlichen Kosten für die Haltung von Fahrzeugen setzen sich aus anfallenden Treibstoffkosten und Reparaturen zusammen. Um die **Treibstoffkosten** zu ermitteln wurde zunächst auf Basis des Ergebnisses 2015 kalkuliert. Aktuell stagnieren die Benzinpreise, sodass eine pauschale Kürzung von 5.000 € einkalkuliert wurde. Somit ergibt sich ein Ansatz von:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Treibstoffe | |
| Feuerwehr | 15.200 € |
| weitere PKW | 2.700 € |
| Allgemeiner Rettungsdienst | 10.500 € |
| Besonderer Rettungsdienst | 17.500 € |
| Summe | 45.900 € |
| pauschale Kostenreduzierung | 5.000 € |
| Summe neu | 40.900 € |

Hinzu kommen Kosten für Reparaturen, da es sich um ältere Fahrzeuge handelt ist es wahrscheinlich, dass die Fahrzeuge anfälliger für Defekte werden. Somit wird hier von einem Ansatz in Höhe von **8.000 €** für **Reparaturen** ausgegangen.

Außerdem wird ein Ansatz in Höhe von **3.350 €** für **sonstige Kosten** gebildet, sodass der Gesamtansatz der Haushaltsstelle bei **52.250 €** liegt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Trotz des niedrigen Rechnungsergebnisses aus 2015 bleibt der Ansatz hier bei **22.500 €**. Die Stadt hat Router und Handys für die Asylunterkünfte bereitgestellt, sowie Internetanschlüsse in den Unterkünften und dem Haus Martfeld sichergestellt. Darüber hinaus wurde Freifunk (hier sind lediglich die

Doppischer Produktplan 2017

Leitungen in Kombination mit einmaliger Routeranschaffung zu zahlen) im Sitzungssaal, dem Bürgerbüro und den Verwaltungsgebäuden eingerichtet. Hinzu kommen die laufenden **Unterhaltungskosten für sonstiges bewegliches Vermögen** (Telefonanlagen, Tischrechner etc.).

Haushaltsstelle: 01.01.07.542200 (**Mieten und Pachten**) Die Stadt Schwelm hat einen **Kopiervertrag** geschlossen. Dieser gewährleistet die Bereit- und Instandhaltung aller Kopiergeräte (sowohl in den Verwaltungen, als auch in den Schulen). Der Vertrag kostet die Stadt im Quartal ca. 14.500 €, also 58.000 € jährlich. Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von 7.000 € benötigt um sonstige Kosten, wie unvorhergesehene Ausfälle bewältigen zu können. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **65.000 €** gebildet.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543170 (**Rundfunk / Fernsehen / Telekommunikation**) Hier kommt die Stadt jährlich mit einem Betrag in Höhe von **65.000 €** auf. Im Vergleich zu 2015 ist mit einer Preissteigerung der Anbieter zu rechnen, da die Stadt u.a. zusätzliche Leistungen für Asylunterkünfte und das Haus Martfeld benötigt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543175 (**Porto und Versand**) Die Porto- und Versandkosten für das Jahr 2017 betragen rund **70.000 €**. Im Vergleich zu den Vorjahren hat eine Erhöhung um 4.000 € stattgefunden, welche aufgrund der Portoerhöhung (12 %) notwendig war.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543185 (**Bürobedarf**) Die Kosten für Bürobedarf betragen 45.000 €, eingeschlossen sind hier der Jahresbedarf an Papier, Toner, weitere Büroartikel und Vordrucke.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Diese teilen sich wie folgt auf:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Fachliteratur | 32.050 € |
| Telefonbucheinträge | 2.300 € |
| Aktenvernichtung | 2.000 € |
| Summe | 36.350 € |
| pauschale Kürzung | 6.350 € |
| Summe gesamt | 30.000 € |

Für die Jahre 2018 und 2019 ist jedoch in Hinblick auf die Zentralisierung von einem höheren Umfang an Aktenvernichtungen auszugehen, sodass der Ansatz hier erhöht wurde. Angelehnt an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012-2015 wurde eine pauschale Kürzung (in Höhe von 6.350 €) vorgenommen, sodass der Ansatz für das Jahr 2017 auf **30.000 €** reduziert wurde.

Doppischer Produktplan 2017

Leitungen in Kombination mit einmaliger Routeranschaffung zu zahlen) im Sitzungssaal, dem Bürgerbüro und den Verwaltungsgebäuden eingerichtet. Hinzu kommen die laufenden **Unterhaltungskosten für sonstiges bewegliches Vermögen** (Telefonanlagen, Tischrechner etc.).

Haushaltsstelle: 01.01.07.542200 (**Mieten und Pachten**) Die Stadt Schwelm hat einen **Kopiervertrag** geschlossen. Dieser gewährleistet die Bereit- und Instandhaltung aller Kopiergeräte (sowohl in den Verwaltungen, als auch in den Schulen). Der Vertrag kostet die Stadt im Quartal ca. 14.500 €, also 58.000 € jährlich. Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von 7.000 € benötigt um sonstige Kosten, wie unvorhergesehene Ausfälle bewältigen zu können. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **65.000 €** gebildet.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543170 (**Rundfunk / Fernsehen / Telekommunikation**) Hier kommt die Stadt jährlich mit einem Betrag in Höhe von **65.000 €** auf. Im Vergleich zu 2015 ist mit einer Preissteigerung der Anbieter zu rechnen, da die Stadt u.a. zusätzliche Leistungen für Asylunterkünfte und das Haus Martfeld benötigt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543175 (**Porto und Versand**) Die Porto- und Versandkosten für das Jahr 2017 betragen rund **70.000 €**. Im Vergleich zu den Vorjahren hat eine Erhöhung um 4.000 € stattgefunden, welche aufgrund der Portoerhöhung (12 %) notwendig war.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543185 (**Bürobedarf**) Die Kosten für Bürobedarf betragen 45.000 €, eingeschlossen sind hier der Jahresbedarf an Papier, Toner, weitere Büroartikel und Vordrucke.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Diese teilen sich wie folgt auf:

| | |
|---------------------|-----------------|
| Fachliteratur | 32.050 € |
| Telefonbucheinträge | 2.300 € |
| Aktenvernichtung | 2.000 € |
| Summe | 36.350 € |
| pauschale Kürzung | 6.350 € |
| Summe gesamt | 30.000 € |

Für die Jahre 2018 und 2019 ist jedoch in Hinblick auf die Zentralisierung von einem höheren Umfang an Aktenvernichtungen auszugehen, sodass der Ansatz hier erhöht wurde. Angelehnt an die durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012-2015 wurde eine pauschale Kürzung (in Höhe von 6.350 €) vorgenommen, sodass der Ansatz für das Jahr 2017 auf **30.000 €** reduziert wurde.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Heringhaus |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.08 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

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

| | |
|--|---|
| Auftrag Sicherstellung des Dienstbetriebes | Zielgruppe alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm |
|--|---|

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kosten pro PC-Arbeitsplatz | ca. 2.150,00 € | ca. 2.150,00 € | ca. 2.050,00 € | ca. 2.050,00 € | ca. 2.050,00 € | Ca. 2.050,00 € | Ca. 2.100,00 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 7,10 | 8,10 | 8,10 | 8,25 | 8,25 | 7,10 | 7,10 |
| davon Beschäftigte | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,00 | 6,00 |
| davon Beamte | 0,80 | 1,80 | 1,80 | 1,95 | 1,95 | 1,00 | 1,10 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.927 | 47.800 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 173.927 | 47.800 | 47.300 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |
| 01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 | 0 | 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 |
| 01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.968 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 1.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 175.894 | 123.300 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 523.092 | 452.898 | 517.973 | 523.118 | 478.408 | 450.787 |
| 01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 59.348 | 58.177 | 60.404 | 61.008 | 61.618 | 62.234 |
| 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 | 331.055 | 287.059 | 335.088 | 338.438 | 302.150 | 279.600 |
| 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 | 25.590 | 22.195 | 25.843 | 26.102 | 23.305 | 21.568 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 01.01.08.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 63.922 | 54.749 | 64.135 | 64.777 | 58.250 | 54.005 |
| 01.01.08.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.669 | 3.468 | 3.503 | 3.503 | 3.503 | 3.503 |
| 01.01.08.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 26.258 | 21.150 | 22.500 | 22.725 | 22.952 | 23.181 |
| 01.01.08.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 10.251 | 6.100 | 6.500 | 6.565 | 6.630 | 6.696 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 36.390 | 122.650 | 104.650 | 104.650 | 104.650 | 104.650 |
| 01.01.08.521100 | Unterh Grundstcke/baul Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 23.803 | 54.650 | 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 | 12.587 | 68.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 01.01.08.529110 | TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 219.513 | 189.100 | 189.100 | 189.100 | 189.100 | 189.100 |
| 01.01.08.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 85.788 | 84.000 | 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 | 133.662 | 105.100 | 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 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 64 | 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 | | 254.732 | 307.300 | 300.500 | 300.500 | 300.500 | 300.500 |
| 01.01.08.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 527 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.344 | 36.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.01.08.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 248.861 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 01.01.08.547327 | Wertver sonstige VG PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 1.033.728 | 1.071.948 | 1.112.223 | 1.117.368 | 1.072.658 | 1.045.037 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -857.834 | -948.648 | -989.423 | -994.568 | -949.858 | -922.237 |
| 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 | | -857.834 | -948.648 | -989.423 | -994.568 | -949.858 | -922.237 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 - | -857.834 | -948.648 | -989.423 | -994.568 | -949.858 | -922.237 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 860.451 | 1.048.200 | 1.048.200 | 1.048.200 | 1.048.200 | 1.048.200 |
| 01.01.08.481101 Interne Erträge ADV | 860.451 | 1.048.200 | 1.048.200 | 1.048.200 | 1.048.200 | 1.048.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.306 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM | 52.430 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 22.875 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 29 = Ergebnis | -72.688 | 42.152 | 1.377 | -3.768 | 40.942 | 68.563 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 160 | 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 Ausstattung. > 410 € | 0 | 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 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 160 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 160.052 | 380.650 | 153.650 | 0 | 153.650 | 153.650 | 153.650 |
| 01.01.08/0006.783100 | Beschaffung von Hardware | 136.889 | 272.100 | 135.100 | 0 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| 01.01.08/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 22.656 | 107.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 € | 507 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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) | 160.052 | 380.650 | 153.650 | 0 | 153.650 | 153.650 | 153.650 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -159.892 | -380.150 | -153.150 | 0 | -153.150 | -153.150 | -153.150 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.) | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 136.889 | 272.100 | 135.100 | 0 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| 01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware | 136.889 | 272.100 | 135.100 | 0 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -136.889 | -272.100 | -135.100 | 0 | -135.100 | -135.100 | -135.100 |
| 20 Software und Lizenzen über 410,- | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.656 | 107.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 22.656 | 107.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -22.656 | -107.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgeg. über 410 €) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 Neue Anlagen Grafweg | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 205 Beschaffung von Hardware (TBS) | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 507 | 1.550 | 3.550 | 0 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -507 | -1.050 | -3.050 | 0 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.300 |
| 01.01.08.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 |
| 01.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 47.300 |
| 01.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 |
| 01.01.08.442100 Erträge aus Verkauf | 200 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.000 |
| 01.01.08.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 |
| 01.01.08.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 0 |
| 01.01.08.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 75.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 300 |
| 01.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 |
| 01.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 |
| 01.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 01.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 01.01.08.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 01.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 300 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 122.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 455.261 |
| 01.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 62.856 |
| 01.01.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 01.01.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 01.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 282.396 |
| 01.01.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.784 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 01.01.08.503200 | 54.546 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | |
| 01.01.08.504100 | 3.503 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | |
| 01.01.08.505100 | 23.413 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | |
| 01.01.08.506100 | 6.763 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.650 |
| 01.01.08.521100 | 0 |
| Unterh Grundstcke/baul Anlagen | |
| 01.01.08.525500 | 54.650 |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | |
| 01.01.08.528100 | 0 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | |
| 01.01.08.529100 | 50.000 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | |
| 01.01.08.529110 | 0 |
| TBS Umlage | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 189.100 |
| 01.01.08.571100 | 84.000 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | |
| 01.01.08.571105 | 0 |
| Afa auf immat VG aplm | |
| 01.01.08.571120 | 105.100 |
| Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | |
| 01.01.08.571130 | 0 |
| Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | |
| 01.01.08.571140 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | |
| 01.01.08.573110 | 0 |
| Afa auf Forderungen | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300.500 |
| 01.01.08.541100 | 500 |
| Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | |
| 01.01.08.541200 | 30.000 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | |
| 01.01.08.543170 | 0 |
| Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | |
| 01.01.08.543190 | 270.000 |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | |
| 01.01.08.547327 | 0 |
| Wertver sonstige VG PWB | |
| 01.01.08.549900 | 0 |
| Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.049.511 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -926.711 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -926.711 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -926.711 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.048.200 |
| 01.01.08.481101 Interne Erträge ADV | 1.048.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.400 |
| 01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM | 37.800 |
| 01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 19.600 |
| 29 = Ergebnis | 64.089 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- /Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 61.222 | 63.722 |
| 01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware | 0 | 5.636 | 5.636 |
| 01.01.08/0006.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0 | 637 | 637 |
| 01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 € | 0 | 320 | 320 |
| 01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 2.592 | 2.592 |
| 01.01.08/0132.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0137.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur | 0 | 2.975 | 2.975 |
| 01.01.08/0139.681200 Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm. | 0 | 1.850 | 4.350 |
| 01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 € | 0 | 5.794 | 5.794 |
| 01.01.08/0202.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung) | 0 | 27.809 | 27.809 |
| 01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware | 0 | 13.610 | 13.610 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 762 | 762 |
| 01.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 762 | 762 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 61.984 | 64.484 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.141.996 | 2.910.246 |
| 01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware | 0 | 1.361.101 | 2.036.601 |
| 01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 0 | 659.372 | 734.372 |
| 01.01.08/0029.783100 Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien) | 0 | 56.339 | 56.339 |
| 01.01.08/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 € | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 2.292 | 2.292 |
| 01.01.08/0132.783100 Beschaffung von Hardware Jobcenter EN | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.925 | 11.925 |
| 01.01.08/0134.783220 Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €) | 0 | 3.838 | 9.088 |
| 01.01.08/0137.783120 Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 0 | 2.975 | 2.975 |
| 01.01.08/0139.783220 Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 € | 0 | 950 | 3.450 |
| 01.01.08/0150.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 2.179 | 2.179 |
| 01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung) | 0 | 13.681 | 13.681 |
| 01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB) | 0 | 7.470 | 7.470 |
| 01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS) | 0 | 11.903 | 11.903 |
| 01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 17.971 | 17.971 |
| 01.01.08/0221.783100 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 2.141.996 | 2.910.246 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -2.080.012 | -2.845.762 |

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 6 | Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.) | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 6.272 | 6.272 |
| 01.01.08/0006.681200 | Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware | 0 | 5.636 | 5.636 |
| 01.01.08/0006.681800 | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0 | 637 | 637 |
| 8 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.361.101 | 2.036.601 |
| 01.01.08/0006.783100 | Beschaffung von Hardware | 0 | 1.361.101 | 2.036.601 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | -1.354.828 | -2.030.328 |
| 20 | Software und Lizenzen über 410,- | | | |
| 8 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 659.372 | 734.372 |
| 01.01.08/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 0 | 659.372 | 734.372 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | -659.372 | -734.372 |
| 31 | behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €) | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 320 | 320 |
| 01.01.08/0031.681200 | V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 € | 0 | 320 | 320 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 320 | 320 |
| 101 | Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.592 | 2.592 |
| 01.01.08/0101.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 2.592 | 2.592 |
| 8 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.292 | 2.292 |
| 01.01.08/0101.783100 | Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 2.292 | 2.292 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 300 | 300 |
| 150 | behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €) | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 5.794 | 5.794 |
| 01.01.08/0150.681200 | v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 € | 0 | 5.794 | 5.794 |
| 8 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.179 | 2.179 |
| 01.01.08/0150.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 2.179 | 2.179 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 3.615 | 3.615 |
| 199 | Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 13.681 | 13.681 |
| 01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung) | 0 | 13.681 | 13.681 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -13.681 | -13.681 |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 762 | 762 |
| 01.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 762 | 762 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 762 | 762 |
| 202 Neue Anlagen Grafweg | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 27.809 | 27.809 |
| 01.01.08/0202.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung) | 0 | 27.809 | 27.809 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 7.470 | 7.470 |
| 01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB) | 0 | 7.470 | 7.470 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 20.339 | 20.339 |
| 205 Beschaffung von Hardware (TBS) | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 13.610 | 13.610 |
| 01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware | 0 | 13.610 | 13.610 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 11.903 | 11.903 |
| 01.01.08/0205.783100 Beschaffung von Hardware (TBS) | 0 | 11.903 | 11.903 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 1.707 | 1.707 |
| 220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII) | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 17.971 | 17.971 |
| 01.01.08/0220.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 17.971 | 17.971 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -17.971 | -17.971 |
| 221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

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

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 4.825 | 7.325 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 66.026 | 83.776 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -61.201 | -76.451 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

Haushaltsstelle 01.01.08.448520 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)**) Die Aufgaben der ADV betreffen auch die Verbindungen zu den **TBS** (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten. Zum Beispiel im Bereich IT, welche u.a. softwaregestützte Aufgaben für die TBS übernimmt. Hierfür überweisen die TBS jährlich einen Pauschalbetrag, in Höhe von **75.000 €**.

Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.08.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Zu dem sonstigen beweglichen Vermögen gehören unter anderem die Server der Stadt. Für diese hat die Stadt eine Servicegarantie mit einer externen Firma vereinbart, welche sicherstellt, dass defekte Server unverzüglich repariert werden. Unter anderem kommt die Stadt für diese Servicegarantie jährlich mit einem Betrag von **54.650 €** auf.

Haushaltsstelle 01.01.08.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Die Aufwendungen umfassen einmalige Kosten für verschiedene externe Dienstleistungen, mit der Funktion, die IT-Abteilung der Stadt unterstützend zu beraten. Zum Beispiel bei der Einrichtung von neuen Programmen, oder deren Zusatzmodulen.

Darüber hinaus umfasst diese Haushaltsstelle auch Aufwendungen für die Verlegung von Kabeln in vorhandenen, oder neuen Gebäuden. Es handelt sich hierbei um einmalig anfallende Kosten, die nicht pauschal planbar sind. Dies bedeutet, dass die Ansätze der verschiedenen Jahre variieren können.

Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr hier ein Ansatz in Höhe von **50.000 €**.

Haushaltsstelle 01.01.08.543190 (**sonstigen Geschäftsaufwendungen**) Diese werden aufgrund des Rechnungsergebnisses von 2015 (248.860,00€), einer geplanten Preissteigerung um 4 % und Administrationskosten vom Kreis in Höhe von 10.000 € aufgrund der Umstellung auf OpenProsoz, berechnet. Durch die Umstellung auf das Programm OpenProsoz können an anderer Stelle Personalkosten für die Betreuung der Software entfallen. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz von **270.000 €**.

Investive Auszahlungen:

Haushaltsstelle 01.01.08/0006.783100 (**Beschaffung von Hardware**) Für das Jahr 2017 wird für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **135.100 €** ausgegangen. Dieser setzt sich aus der Anschaffung von 4 Servern (rd. 55.100 €), 40 Arbeitsplatzrechnern (40.000 €), aktiven Komponenten (Switches, Router (35.000 €)) und 10 Thinkclients (5.000 €) zusammen.

Doppischer Produktplan 2017

Haushaltsstelle 01.01.08/0020.783120 (**Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410€)**) Die Stadt verfügt über verschiedene Softwarelizenzen, um die Geschäfte der laufenden Verwaltung abwickeln zu können. Für die Beschaffung von neuen Lizenzen wurde ein Betrag in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde dieser Ansatz deutlich reduziert.

Doppischer Produktplan 2017

Haushaltsstelle 01.01.08/0020.783120 (**Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410€)**) Die Stadt verfügt über verschiedene Softwarelizenzen, um die Geschäfte der laufenden Verwaltung abwickeln zu können. Für die Beschaffung von neuen Lizenzen wurde ein Betrag in Höhe von 15.000 € veranschlagt. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde dieser Ansatz deutlich reduziert.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl „Personalfälle“ | 506 | 480 | 470 | 470 | 446 | 430 | 427 |
| Anzahl „Kindergeldfälle“ | 145 | 120 | 108 | 108 | 116 | 112 | 115 |
| Anzahl „Beihilfefälle“ | 625 | 1.430 | 1450 | 1450 | 1.500 | 1.500 | 1500 |
| Anzahl der Versorgungsempfänger | 51 | 53 | 51 | 51 | 56 | 60 | 65 |
| Anzahl „Ausbildungsfälle“ | 7 | 13 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 |
| Anzahl „Arbeitsunfälle“ | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 6,31 | 5,74 | 7,84 | 7,13 | 7,33 | 6,78 | 8,00 |
| davon Beschäftigte | 3,19 | 2,62 | 3,72 | 3,51 | 3,71 | 3,16 | 4,21 |
| davon Beamte | 3,12 | 3,12 | 4,12 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,79 |

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 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 | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 97.595 | 94.650 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 12.195 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 85.400 | 74.150 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 18.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 11.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 4.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.174 | 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 | 116.939 | 94.650 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 310.504 | 403.911 | 493.585 | 498.707 | 503.882 | 509.107 |
| 01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 133.335 | 157.011 | 202.938 | 204.967 | 207.017 | 209.087 |
| 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 | 92.797 | 143.635 | 167.557 | 169.468 | 171.399 | 173.349 |
| 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 | 6.410 | 11.021 | 12.913 | 13.061 | 13.210 | 13.361 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 01.01.09.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.878 | 28.030 | 33.099 | 33.478 | 33.861 | 34.247 |
| 01.01.09.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 7.087 | 11.414 | 11.528 | 11.528 | 11.528 | 11.528 |
| 01.01.09.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 42.525 | 41.900 | 52.200 | 52.722 | 53.249 | 53.781 |
| 01.01.09.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 14.473 | 10.900 | 13.350 | 13.483 | 13.618 | 13.754 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.003 | 27.350 | 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 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 01.01.09.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15.003 | 27.000 | 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 | | 9.563 | 17.100 | 24.600 | 22.600 | 21.100 | 21.600 |
| 01.01.09.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 67 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.574 | 10.000 | 12.500 | 10.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.01.09.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.932 | 5.000 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.500 |
| 01.01.09.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.990 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 01.01.09.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 335.500 | 448.861 | 546.035 | 549.157 | 552.832 | 558.557 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -218.561 | -354.211 | -453.535 | -456.657 | -460.332 | -466.057 |
| 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 | | -218.561 | -354.211 | -453.535 | -456.657 | -460.332 | -466.057 |
| 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 - | | -218.561 | -354.211 | -453.535 | -456.657 | -460.332 | -466.057 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 87.069 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 01.01.09.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 17.936 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 01.01.09.581102 | Interne Aufwendungen IM | 46.584 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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 | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01.01.09.581104 | Interne Aufwendungen | Zentraler Service | 22.550 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 29 = Ergebnis | | | -305.630 | -432.211 | -531.535 | -534.657 | -538.332 | -544.057 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 01.01.09/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.01.09/0147.783200 | behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 01.01.09.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 |
| 01.01.09.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 |
| 01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 01.01.09.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.500 |
| 01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 20.500 |
| 01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 72.000 |
| 01.01.09.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 01.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 01.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 92.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 514.387 |
| 01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 211.178 |
| 01.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 01.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 175.318 |
| 01.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 13.514 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 34.638 |
| 01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 11.528 |
| 01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 54.319 |
| 01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 13.892 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.350 |
| 01.01.09.521100 Unterh Grundstcke/baul Anlagen | 0 |
| 01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 350 |
| 01.01.09.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 27.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 500 |
| 01.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.100 |
| 01.01.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 200 |
| 01.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8.000 |
| 01.01.09.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 12.000 |
| 01.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.900 |
| 01.01.09.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 564.337 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -471.837 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -471.837 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -471.837 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.000 |
| 01.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV | 21.600 |
| 01.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM | 36.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 01.01.09.581104 | Interne Aufwendungen | Zentraler Service | 20.300 |
| 29 = Ergebnis | | | -549.837 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | |
|---|---------------|----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung | Bisher | Gesamt |
| | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 4.439 | 9.439 |
| 01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 3.439 | 3.439 |
| 01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG) | 0 | 1.000 | 6.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 4.439 | 9.439 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -4.439 | -9.439 |

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 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> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 4.439 | 9.439 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -4.439 | -9.439 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Haushaltsstelle 01.01.09.448200 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**) Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Hierfür erstatten diese den Betrag in Höhe von insgesamt **20.500 €** (Personal- und Sachkosten).

Haushaltsstelle 01.01.09.448510 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge**) Die Aufgaben des Personal- und Organisationsmanagement betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie zum Beispiel die Personalkostensachbearbeitung der TBS. Hieraus ergibt sich insgesamt ein Ansatz von **72.000 €**.

Haushaltsstelle 01.01.09.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Nach § 5 des Arbeitssicherheitsgesetzes hat der Arbeitgeber Fachkräfte für die Arbeitssicherheit zu bestellen und ihnen die Aufgaben nach § 6 des Gesetzes zu übertragen. Die Kosten für den bestellten Sicherheitsbeauftragten wurden mit 12.000 € veranschlagt. Für die Bestellung eines Betriebsarztes (§ 2 ASiG) mit Übertragung der Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wurden 10.000 €, für die vertraglich nicht pauschal abgegoltenen Impfungen und Sondereinsatzzeiten 5.000 €, veranschlagt. Somit ergibt sich ein Gesamtansatz in Höhe von **27.000 €** berechnet.

Haushaltsstelle 01.01.09.543160 (**Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten**) Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Sachverständige, welche die Stadt in gerichtlichen Verfahren vertreten. Dieser ist für das Jahr 2017 mit **10.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Produkte | 107 | 107 | 107 | 111 | 112 | 112 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 15,71 | 15,66 | 15,39 | 15,39 | 14,39 | 14,39 |
| davon Beschäftigte | 5,17 | 5,17 | 5,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| davon Beamte | 10,54 | 10,49 | 9,49 | 8,49 | 7,49 | 7,49 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 276 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren | 276 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.300 | 15.100 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 14.300 | 15.100 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 01.01.10.448600 Verwaltungskostenbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.448800 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 | 142.235 | 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. | 141.769 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 01.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.458405 Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 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 | 156.811 | 135.400 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 836.208 | 781.023 | 820.295 | 828.698 | 837.186 | 845.760 |
| 01.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 323.071 | 314.984 | 304.529 | 308.014 | 311.534 | 315.089 |
| 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 | 275.694 | 259.609 | 288.626 | 291.512 | 294.427 | 297.372 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | 21.104 | 19.881 | 22.104 | 22.325 | 22.549 | 22.774 |
| 01.01.10.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 54.843 | 51.683 | 57.634 | 58.210 | 58.792 | 59.380 |
| 01.01.10.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.124 | 23.616 | 23.852 | 23.852 | 23.852 | 23.852 |
| 01.01.10.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 119.778 | 87.000 | 97.500 | 98.475 | 99.459 | 100.454 |
| 01.01.10.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 37.594 | 24.250 | 26.050 | 26.310 | 26.573 | 26.839 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 9.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 01.01.10.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 7.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.573110 | Afa auf Forderungen | 7.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 58.050 | 28.350 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 |
| 01.01.10.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 258 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.10.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 975 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 21.274 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.10.543165 | Kontoführungsgebühren | 19.759 | 20.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 01.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.442 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.01.10.547313 | Wertveränd So. öff-re Ford EWB | 13.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.547323 | Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 | 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 910.791 | 813.373 | 846.145 | 854.548 | 863.036 | 871.610 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -753.980 | -677.973 | -710.145 | -718.548 | -727.036 | -735.610 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.461100 | Zinserträge vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.551100 Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -753.980 | -677.973 | -710.145 | -718.548 | -727.036 | -735.610 |
| 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 - | -753.980 | -677.973 | -710.145 | -718.548 | -727.036 | -735.610 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 184.759 | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 | 166.600 |
| 01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV | 39.608 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM | 97.806 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 76.700 |
| 01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 47.345 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 29 = Ergebnis | -938.739 | -844.573 | -876.745 | -885.148 | -893.636 | -902.210 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 |
| 01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren | 300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.700 |
| 01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 15.700 |
| Verwaltungskostenbeiträge | |
| 01.01.10.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen | 0 |
| öffentlichen Sonderrechnungen | |
| 01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen | 0 |
| Bereichen | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 120.000 |
| 01.01.10.452120 Vorsteuerüberhang | 0 |
| 01.01.10.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 120.000 |
| 01.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 01.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 01.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen | 0 |
| tarifl Beschäftigte | |
| 01.01.10.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb | 0 |
| 01.01.10.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 |
| 01.01.10.458405 Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige | 0 |
| öffentlich-rechtliche Forderungen | |
| 01.01.10.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige | 0 |
| öffentlich-rechtliche Forderungen | |
| 01.01.10.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige | 0 |
| Vermögensgegenstände | |
| 01.01.10.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 136.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 854.418 |
| 01.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 318.680 |
| 01.01.10.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 01.01.10.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 01.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 300.345 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 01.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.10.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.10.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 23.002 |
| 01.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 59.974 |
| 01.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 23.852 |
| 01.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 101.458 |
| 01.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 27.107 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000 |
| 01.01.10.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 01.01.10.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.850 |
| 01.01.10.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 300 |
| 01.01.10.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 |
| 01.01.10.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 |
| 01.01.10.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.000 |
| 01.01.10.543165 Kontoführungsgebühren | 15.500 |
| 01.01.10.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.000 |
| 01.01.10.547313 Wertveränd So. öff-re Ford EWB | 0 |
| 01.01.10.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 |
| 01.01.10.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 |
| 01.01.10.548200 Säumnis-,Verspätungszuschläge | 0 |
| 01.01.10.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50 |
| 01.01.10.549930 Umsatzsteuerüberhang | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 880.268 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -744.268 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 01.01.10.461100 Zinserträge vom Land | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 01.01.10.551100 Zinsaufwendungen an das Land | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -744.268 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -744.268 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 166.600 |
| 01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV | 46.900 |
| 01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM | 76.700 |
| 01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 43.000 |
| 29 = Ergebnis | -910.868 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

Haushaltsstelle 01.01.10.448510 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungsbeiträge**) Die Aufgaben des Finanzmanagements betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie beispielsweise die Bearbeitung des Altschuldenblocks. Hierfür kommen die TBS in diesem Jahr mit einem Betrag in Höhe von **15.700 €** auf.

Haushaltsstelle 01.01.10.456200 (**Säumniszuschläge**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Erstattungen von Vollstreckungskosten. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2015 (**120.000 €**).

Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.10.543165 (**Kontoführungsgebühren**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren des städtischen Bankkontos, welches seit 01.01.2016 das einzige städtische Konto ist, verbucht. Durch die Reduzierung der Bankkonten auf ein Konto, konnte der Ansatz im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren auf **15.500 €** verringert werden.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,78 | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,81 | 0,86 | 0,80 |
| davon Beschäftigte | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,36 | 0,30 |
| davon Beamte | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 19.849 | 21.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 01.01.11.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 3.900 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 01.01.11.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 15.949 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 288 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.11.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.11.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.11.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.11.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.11.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 288 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 20.137 | 21.600 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 50.761 | 47.014 | 63.541 | 64.161 | 64.786 | 65.417 |
| 01.01.11.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 24.113 | 22.440 | 26.338 | 26.602 | 26.868 | 27.136 |
| 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 | 8.369 | 10.674 | 20.202 | 20.404 | 20.608 | 20.814 |
| 01.01.11.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.11.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 649 | 827 | 1.571 | 1.587 | 1.603 | 1.619 |
| 01.01.11.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.683 | 2.147 | 3.988 | 4.028 | 4.068 | 4.109 |
| 01.01.11.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.770 | 1.576 | 1.592 | 1.592 | 1.592 | 1.592 |
| 01.01.11.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 9.379 | 7.600 | 8.050 | 8.130 | 8.211 | 8.293 |
| 01.01.11.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.798 | 1.750 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.410 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01.01.11.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 10.410 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 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 | 318.499 | 366.400 | 365.200 | 365.200 | 365.200 | 365.200 |
| 01.01.11.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.01.11.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.01.11.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 304.378 | 350.000 | 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 | 14.121 | 16.200 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 379.669 | 428.414 | 446.741 | 447.361 | 447.986 | 448.617 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis | -359.533 | -406.814 | -425.241 | -425.861 | -426.486 | -427.117 |
| 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 | -359.533 | -406.814 | -425.241 | -425.861 | -426.486 | -427.117 |
| 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 - | -359.533 | -406.814 | -425.241 | -425.861 | -426.486 | -427.117 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.622 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 01.01.11.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 1.982 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 01.01.11.581102 | Interne Aufwendungen IM | 5.148 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 01.01.11.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.492 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 29 = | Ergebnis | -369.154 | -416.714 | -435.141 | -435.761 | -436.386 | -437.017 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|---|---|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 21.500 |
| | 01.01.11.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 4.500 |
| | 01.01.11.448520 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 17.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 |
| | 01.01.11.458215 | Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| | 01.01.11.458225 | Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| | 01.01.11.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| | 01.01.11.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| | 01.01.11.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 21.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 66.056 |
| | 01.01.11.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 27.408 |
| | 01.01.11.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| | 01.01.11.501120 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| | 01.01.11.501130 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| | 01.01.11.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 21.022 |
| | 01.01.11.501220 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| | 01.01.11.501230 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| | 01.01.11.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.635 |
| | 01.01.11.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.150 |
| | 01.01.11.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.592 |
| | 01.01.11.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.376 |
| | 01.01.11.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.873 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 18.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 01.01.11.525100 Haltung von Fahrzeugen | 18.000 |
| 01.01.11.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 365.200 |
| 01.01.11.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 100 |
| 01.01.11.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 100 |
| 01.01.11.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 350.000 |
| 01.01.11.547327 Wertver sonstige VG PWB | 0 |
| 01.01.11.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 449.256 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -427.756 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -427.756 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -427.756 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.900 |
| 01.01.11.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.700 |
| 01.01.11.581102 Interne Aufwendungen IM | 4.600 |
| 01.01.11.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.600 |
| 29 = Ergebnis | -437.656 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

Haushaltsstelle 01.01.11.448520 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)**)

Die Aufgaben der Rechts- und Versicherungssachbearbeitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, in diesem Bereich verwaltet sie unter anderem die Haftpflichtversicherung der TBS, hierfür erstatten diese jährlich **17.000 €**.

Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.11.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**) Die KFZ-Versicherungen aller städtischen Fahrzeuge (26 Verträge) kosten die Stadt durchschnittlich 12.300 € im Jahr. Der Fuhrpark der Stadt Schwelm hat sich zwar im Hinblick auf die Anzahl der zu unterhaltenden Fahrzeuge in den letzten Jahren nicht wesentlich verändert, allerdings haben sich die Beiträge in 2016 wieder erhöht (die GVV gewährt einen schadenquotenabhängigen Rabatt). Des Weiteren ist ein Löschgruppenfahrzeug hinzugekommen. Aufgrund der Beitragsentwicklung und des möglicherweise veränderbaren bzw. entfallenden Schadenquotenrabattes, wird der Etatansatz auf den Betrag von **18.000 €** angehoben.

Haushaltsstelle 01.01.11.544100 (**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**) In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Der Ansatz ist wie in den vorherigen Jahren auf **350.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.11.549900 (**übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**) Der Ansatz wurde in diesem Jahr auf **15.000 €** reduziert, da sich zwei von drei Mitgliedsbeiträgen (KGSt, StGB) auf die jeweilige Einwohnerzahl stützen. Die Einwohnerentwicklung war in den letzten Jahren rückläufig, sollte sie jedoch zunehmen muss hier der Ansatz angepasst werden.

| | |
|---|--------------------|
| Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement | 1.650,00 € |
| Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen | 11.700,00 € |
| Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen | 1.650,00 € |
| Summe | 15.000,00 € |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,55 | 0,55 |
| davon Beschäftigte | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,55 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 | 4.651 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren | 4.651 | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.157 | 44.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 01.01.12.441100 Mieten und Pachten | 45.157 | 44.000 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 01.01.12.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.911 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 132 | 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 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.636 | 3.100 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 54.002 | 51.500 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 64.758 | 48.445 | 37.900 | 38.278 | 38.661 | 39.048 |
| 01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.931 | 0 | 29.550 | 29.845 | 30.144 | 30.445 |
| 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 | 47.134 | 38.283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.625 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.069 | 7.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 01.01.12.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 6.700 | 6.767 | 6.834 | 6.903 |
| 01.01.12.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 1.650 | 1.666 | 1.683 | 1.700 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 335.043 | 68.900 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 01.01.12.521601 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.707 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.12.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 3.782 | 16.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 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 | 285.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.524120 | Grundbesitzabgaben | 21.861 | 21.900 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 01.01.12.524210 | An TBS für Winterdienst | 13.591 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.01.12.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 19.456 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 01.01.12.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 5.374 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 01.01.12.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 14.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.573110 | Afa auf Forderungen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 34.507 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 01.01.12.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 112 | 100 | 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 | 23.611 | 23.650 | 23.650 | 23.650 | 23.650 | 23.650 |
| 01.01.12.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.527 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.01.12.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 3.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.547300 | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.547320 | Wertveränd b GebührFord PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.154 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 453.764 | 148.845 | 133.900 | 134.278 | 134.661 | 135.048 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -399.761 | -97.345 | -81.200 | -81.578 | -81.961 | -82.348 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -399.761 | -97.345 | -81.200 | -81.578 | -81.961 | -82.348 |
| 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 - | -399.761 | -97.345 | -81.200 | -81.578 | -81.961 | -82.348 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.382 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.424 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM | 6.037 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.923 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 01.01.12.581111 Grundsteuer (intern) | 10.999 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | -422.144 | -113.645 | -97.500 | -97.878 | -98.261 | -98.648 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 67 | 77.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland | 0 | 75.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke | 67 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer | 0 | 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 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 67 | 77.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 23.605 | -77.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 103 Erwerb von sonstigem Strassenland | | | | | | | |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 75.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland | 0 | 75.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -75.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | | | | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 23.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 Bau von Erschließungsanlagen | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 67 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -67 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300 |
| 01.01.12.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 300 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.300 |
| 01.01.12.431100 Verwaltungsgebühren | 4.300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.500 |
| 01.01.12.441100 Mieten und Pachten | 44.500 |
| 01.01.12.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.600 |
| 01.01.12.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 |
| 01.01.12.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 |
| 01.01.12.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 |
| 01.01.12.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0 |
| 01.01.12.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 |
| 01.01.12.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 01.01.12.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 01.01.12.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.600 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 52.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 39.439 |
| 01.01.12.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 30.750 |
| 01.01.12.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 01.01.12.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 01.01.12.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.12.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.12.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.12.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.12.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 01.01.12.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.972 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 01.01.12.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.717 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.500 |
| 01.01.12.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.000 |
| 01.01.12.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 7.500 |
| 01.01.12.522100 Unterh sonst unbewegl Vermög | 0 |
| 01.01.12.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 |
| 01.01.12.522119 An TBS für Winterdienst | 0 |
| 01.01.12.523700 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen | 0 |
| 01.01.12.524120 Grundbesitzabgaben | 24.000 |
| 01.01.12.524210 An TBS für Winterdienst | 30.000 |
| 01.01.12.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.500 |
| 01.01.12.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 5.500 |
| 01.01.12.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 |
| 01.01.12.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.000 |
| 01.01.12.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 100 |
| 01.01.12.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 01.01.12.542200 Mieten und Pachten | 23.650 |
| 01.01.12.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.000 |
| 01.01.12.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| 01.01.12.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 |
| 01.01.12.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 0 |
| 01.01.12.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 01.01.12.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 |
| 01.01.12.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 135.439 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -82.739 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -82.739 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -82.739 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.300 |
| 01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.300 |
| 01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.900 |
| 01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.600 |
| 01.01.12.581111 Grundsteuer (intern) | 10.500 |
| 29 = Ergebnis | -99.039 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlun gen |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 3.650.126 | 3.650.126 |
| 01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | 0 | 3.650.126 | 3.650.126 |
| 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 | 3.650.126 | 3.650.126 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 116.432 | 153.932 |
| 01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland | 0 | 83.959 | 108.959 |
| 01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke | 0 | 31.810 | 44.310 |
| 01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer | 0 | 663 | 663 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 116.432 | 153.932 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 3.533.694 | 3.496.194 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 103 Erwerb von sonstigem Strassenland | | | |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 83.959 | 108.959 |
| 01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland | 0 | 83.959 | 108.959 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -83.959 | -108.959 |
| 120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 3.650.126 | 3.650.126 |
| 01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | 0 | 3.650.126 | 3.650.126 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 3.650.126 | 3.650.126 |
| 153 Bau von Erschließungsanlagen | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen | | | |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 663 | 663 |
| 01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer | 0 | 663 | 663 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -663 | -663 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 31.810 | 44.310 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -31.810 | -44.310 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

Haushaltsstelle: 01.01.12.441100 (**Mieten und Pachten**) Die Pacht- und Mieteinnahmen ergeben sich wie folgt:

| | |
|--|-----------------|
| Pachten aus diversen Verträgen | 28.900 € |
| Jagdpachtgelder | 1.400 € |
| Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen (umsatzabhängig) | 3.800 € |
| Summe | 44.500 € |

Aufwendungen:

Haushaltsstelle: 01.01.12.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Zu den Grundbesitzabgaben der unbebauten Grundstücke gehören unter anderem die Straßenreinigungsgebühren. Die Höhe der Gebühren wird in den Bescheiden der TBS festgesetzt, welche sich zum 21.02.2016 auf 22.290,68 € beliefen. Darüber hinaus liegt das durchschnittliche Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 bei 24.525,71 €. Somit wird der Ansatz für das Jahr 2017 auf **24.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle: 01.01.12.524210 (**An TBS für Winterdienst**) Hier werden die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch die TBS, auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde, veranschlagt. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre variieren aufgrund der unterschiedlich starken Winter enorm. Für das Jahr 2017 wurde der Ansatz auf **30.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle: 01.01.12.542200 (**Mieten und Pachten**) Die Kosten der Erbbau- und Pachtzinsen ergeben sich wie folgt:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Erbbauzinsen für KiTa Loh | 10.780 € |
| Erbbauzinsen für KiTa Zamenhofweg | 9.130 € |
| Pachtzins Spielplatz Eugenstraße | 3.740 € |
| Summe | 23.650 € |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Striebeck |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.13 | Zentrales Gebäudemanagement | 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) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung aller technischen und rechtlichen Vorgaben zur Gewährleistung der Gebäude- und Nutzersicherheit.

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 40,81 | 38,03 | 35,85 | 34,02 | 31,83 |
| davon Beschäftigte | 37,81 | 33,03 | 31,85 | 29,52 | 27,52 |
| davon Beamte | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 4,31 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 703.335 | 669.100 | 703.800 | 648.800 | 626.700 | 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 | 55.000 | 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 | 693.610 | 669.100 | 648.800 | 648.800 | 626.700 | 626.700 |
| 01.01.13.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 9.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 348.344 | 401.100 | 370.100 | 371.600 | 361.600 | 378.100 |
| 01.01.13.441100 Mieten und Pachten | 343.741 | 325.100 | 294.100 | 295.600 | 285.600 | 302.100 |
| 01.01.13.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.603 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 01.01.13.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.421 | 11.800 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 01.01.13.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 9.324 | 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 | 8.097 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 1.607.557 | 81.500 | 80.800 | 80.800 | 80.800 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 2.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 01.01.13.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 1.144.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 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 | 360.200 | 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 | 22.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 33.339 | 65.700 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 01.01.13.459110 Rückerstattung Energie und Wasser | 43.977 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.01.13.459120 periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 22.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.471130 Aktivierte Eigenl Hochbau | 22.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.700.323 | 1.163.500 | 1.167.000 | 1.113.500 | 1.081.400 | 1.097.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.649.879 | 1.725.906 | 1.664.575 | 1.634.819 | 1.583.587 | 1.550.871 |
| 01.01.13.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 190.584 | 199.358 | 159.422 | 161.016 | 162.626 | 164.252 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | 1.063.317 | 1.132.764 | 1.130.749 | 1.105.823 | 1.063.865 | 1.036.392 |
| 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 | 82.363 | 86.609 | 86.614 | 84.689 | 81.514 | 79.415 |
| 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 | 210.392 | 224.737 | 224.210 | 219.219 | 211.013 | 205.741 |
| 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 | 7.682 | 14.188 | 14.330 | 14.330 | 14.330 | 14.330 |
| 01.01.13.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 76.188 | 53.550 | 39.100 | 39.491 | 39.885 | 40.284 |
| 01.01.13.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 19.354 | 14.700 | 10.150 | 10.251 | 10.354 | 10.457 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.556.928 | 3.180.350 | 3.011.750 | 2.978.150 | 3.129.200 | 3.674.700 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| 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 | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01.01.13.521505 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 580.049 | 752.500 | 596.400 | 611.900 | 936.150 | 1.445.650 |
| 01.01.13.521520 | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 112.403 | 104.400 | 102.200 | 125.800 | 119.900 | 119.900 |
| 01.01.13.521530 | Rückst_GS Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 81.374 | 133.600 | 107.400 | 103.400 | 102.200 | 104.100 |
| 01.01.13.521605 | An TBS für Instandhaltung Brunnen | 824 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.13.521810 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke | 1.632.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521831 | Zuf InstRckst Moltkestr. 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521832 | Zuf InstRckst Moltkestr. 26 | 0 | 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 | 796.743 | 739.900 | 709.600 | 684.200 | 583.700 | 591.700 |
| 01.01.13.524120 | Grundbesitzabgaben | 304.748 | 301.050 | 318.000 | 316.000 | 288.000 | 288.000 |
| 01.01.13.524130 | Versicherung der Grundstücke | 110.394 | 107.400 | 109.800 | 111.500 | 105.850 | 108.850 |
| 01.01.13.524140 | An TBS für Grün- u Baumpflege | 97.324 | 93.950 | 95.200 | 91.400 | 86.500 | 87.700 |
| 01.01.13.524160 | Contractingraten | 444.643 | 482.000 | 492.000 | 466.300 | 472.800 | 487.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01.01.13.524190 | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.718 | 36.000 | 35.400 | 27.600 | 26.000 | 26.000 |
| 01.01.13.524191 | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.434 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 7.900 | 7.900 |
| 01.01.13.524192 | Winterdienst | 36.182 | 75.900 | 107.000 | 105.000 | 102.000 | 102.000 |
| 01.01.13.524193 | Gebäudereinigung | 239.664 | 269.650 | 261.150 | 251.250 | 229.300 | 230.800 |
| 01.01.13.524210 | An TBS für Winterdienst | 13.591 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.01.13.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.278 | 23.500 | 17.100 | 23.300 | 16.500 | 22.700 |
| 01.01.13.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 17.360 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 01.01.13.529110 | TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 4.478.396 | 1.701.600 | 1.601.500 | 1.573.800 | 1.598.100 | 1.598.100 |
| 01.01.13.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.718.410 | 1.663.600 | 1.563.500 | 1.535.800 | 1.560.100 | 1.560.100 |
| 01.01.13.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 41.015 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 01.01.13.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 2.638.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 58.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.573110 | Afa auf Forderungen | 21.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 146.850 | 146.850 | 150.850 | 150.850 | 150.850 | 150.850 |
| 01.01.13.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 146.850 | 146.850 | 150.850 | 150.850 | 150.850 | 150.850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 191.798 | 434.900 | 529.900 | 589.450 | 466.650 | 450.200 |
| 01.01.13.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 1.059 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.13.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.343 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 5.000 |
| 01.01.13.542200 | Mieten und Pachten | 103.905 | 358.350 | 435.250 | 460.250 | 426.100 | 418.300 |
| 01.01.13.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 54.053 | 57.050 | 72.850 | 47.500 | 19.000 | 12.850 |
| 01.01.13.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 2.199 | 2.300 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 01.01.13.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 10.857 | 3.200 | 3.200 | 63.100 | 2.950 | 2.950 |
| 01.01.13.547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.547300 | Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.547314 | Einzelwertberichtigung 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 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.547327 | Wertver sonstige VG PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.438 | 3.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.023.850 | 7.189.606 | 6.958.575 | 6.927.069 | 6.928.387 | 7.424.721 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -8.323.528 | -6.026.106 | -5.791.575 | -5.813.569 | -5.846.987 | -6.326.821 |
| 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 | -8.323.528 | -6.026.106 | -5.791.575 | -5.813.569 | -5.846.987 | -6.326.821 |
| 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 - | -8.323.528 | -6.026.106 | -5.791.575 | -5.813.569 | -5.846.987 | -6.326.821 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.362.918 | 6.568.700 | 6.568.700 | 6.568.700 | 6.568.700 | 6.568.700 |
| 01.01.13.481102 Interne Erträge IM | 8.362.918 | 6.568.700 | 6.568.700 | 6.568.700 | 6.568.700 | 6.568.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.496 | 103.400 | 103.400 | 103.400 | 103.400 | 103.400 |
| 01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV | 33.392 | 40.800 | 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 | 44.198 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 01.01.13.581111 Grundsteuer (intern) | 5.905 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 29 = Ergebnis | -44.105 | 439.194 | 673.725 | 651.731 | 618.313 | 138.479 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 749.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| 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) | 0 | 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 Kommunalinvestitionförderungs-gesetz | 0 | 0 | 749.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.010.000 | 1.440.000 | 0 | 0 | 8.288.600 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0169.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | 2.010.000 | 1.440.000 | 0 | 0 | 8.288.600 | 0 | 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 | 2.010.000 | 1.440.000 | 749.000 | 0 | 8.288.600 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0121.782100 | Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 130.997 | 1.595.700 | 8.882.000 | 0 | 8.750.000 | 25.000 | 0 |
| 01.01.13/0002.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | 0 | 58.500 | 0 | 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0034.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt | 3.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0035.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten | 0 | 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. | 4.987 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0039.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | 0 | 0 | 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 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0047.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule | 8.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0049.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0050.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0051.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g) | 0 | 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 | 7.366 | 2.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 36.000 | 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 | 50.000 | 0 | 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| 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 | 4.075 | 0 | 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 | 52.644 | 62.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0212.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II | 9.314 | 119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0213.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III | 0 | 44.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0214.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße | 0 | 100.000 | 0 | 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 | 26.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 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 | 3.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0250.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz | 9.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0255.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0257.785110 | Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule | 0 | 1.000.000 | 6.650.000 | 0 | 6.650.000 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0258.785110 | Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.197 | 60.700 | 36.600 | 0 | 32.200 | 24.100 | 24.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01.01.13/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 13.936 | 49.000 | 25.500 | 0 | 20.500 | 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 € | 3.261 | 11.700 | 11.100 | 0 | 11.700 | 11.100 | 11.700 |
| 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 € | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0236.783100 | Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6 | 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) | 148.194 | 1.656.400 | 8.918.600 | 0 | 8.782.200 | 49.100 | 24.700 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 1.861.806 | -216.400 | -8.169.600 | 0 | -493.600 | -49.100 | -24.700 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.936 | 49.000 | 25.500 | 0 | 20.500 | 13.000 | 13.000 |
| 01.01.13/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 13.936 | 49.000 | 25.500 | 0 | 20.500 | 13.000 | 13.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -13.936 | -49.000 | -25.500 | 0 | -20.500 | -13.000 | -13.000 |
| 2 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0002.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | 0 | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -58.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz | 0 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8 | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 92 Hochbauinvestitionen Hallenbad | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 Erneuerung der Technik des Hallenbades | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 Erwerb verschiedener Grundstücke | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG) | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.261 | 11.700 | 11.100 | 0 | 11.700 | 11.100 | 11.700 |
| 01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 3.261 | 11.700 | 11.100 | 0 | 11.700 | 11.100 | 11.700 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.261 | -11.700 | -11.100 | 0 | -11.700 | -11.100 | -11.700 |
| 150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.010.000 | 1.440.000 | 0 | 0 | 8.288.600 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | 2.010.000 | 1.440.000 | 0 | 0 | 8.288.600 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.010.000 | 1.440.000 | 0 | 0 | 8.288.600 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 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 Feuerwehrrätehaus 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 |
| 201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 Umbau Klassenraum GS Südstraße 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.644 | 62.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I | 52.644 | 62.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -52.644 | -62.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.314 | 119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II | 9.314 | 119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.314 | -119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 44.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III | 0 | 44.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -44.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 26.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | 26.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 |
| 225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien | 3.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 Heizungsanlage Westfalendamm 15 | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6 | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz | 9.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0255.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 749.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | 0 | 0 | 749.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 749.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 6.650.000 | 0 | 6.650.000 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule | 0 | 1.000.000 | 6.650.000 | 0 | 6.650.000 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -1.000.000 | -6.650.000 | 0 | -6.650.000 | 0 | 0 |
| 258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0258.785110 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei | 0 | 0 | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -2.100.000 | 0 | -2.100.000 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 29.016 | 52.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -29.016 | -52.000 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 626.700 |
| 01.01.13.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 |
| 01.01.13.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 |
| 01.01.13.414160 Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt | 0 |
| 01.01.13.414161 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum | 0 |
| 01.01.13.414162 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum | 0 |
| 01.01.13.414163 Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh | 0 |
| 01.01.13.414164 Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum | 0 |
| 01.01.13.414165 Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1 | 0 |
| 01.01.13.414166 Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung | 0 |
| 01.01.13.414167 Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung | 0 |
| 01.01.13.414168 Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung | 0 |
| 01.01.13.414169 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III | 0 |
| 01.01.13.414170 Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 |
| 01.01.13.414171 Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule | 0 |
| 01.01.13.414173 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I | 0 |
| 01.01.13.414174 Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung | 0 |
| 01.01.13.414175 Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung | 0 |
| 01.01.13.414176 Zuw La KII: GS Möllenkotten | 0 |
| 01.01.13.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 |
| 01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 626.700 |
| 01.01.13.416110 Aufvl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 382.600 |
| 01.01.13.441100 Mieten und Pachten | 306.600 |
| 01.01.13.442100 Erträge aus Verkauf | 0 |
| 01.01.13.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 |
| 01.01.13.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen | 68.000 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.300 |
| 01.01.13.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 7.300 |
| 01.01.13.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 |
| 01.01.13.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 |
| 01.01.13.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 5.000 |
| 01.01.13.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 |
| 01.01.13.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 80.800 |
| 01.01.13.452100 Erstattung von Steuern | 0 |
| 01.01.13.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 |
| 01.01.13.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 |
| 01.01.13.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 800 |
| 01.01.13.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0 |
| 01.01.13.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 01.01.13.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 01.01.13.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 01.01.13.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb | 0 |
| 01.01.13.458260 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen | 0 |
| 01.01.13.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 |
| 01.01.13.458406 Ertr Anp EWB privreFordgegpriB | 0 |
| 01.01.13.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 01.01.13.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 01.01.13.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 01.01.13.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50.000 |
| 01.01.13.459110 Rückerstattung Energie und Wasser | 30.000 |
| 01.01.13.459120 periodenfremde Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 01.01.13.471130 Aktivierte Eigenl Hochbau | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.102.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.566.467 |
| 01.01.13.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 165.895 |
| 01.01.13.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 01.01.13.501130 | 0 |
| 01.01.13.501200 | 1.046.934 |
| 01.01.13.501210 | 0 |
| 01.01.13.501220 | 0 |
| 01.01.13.501230 | 0 |
| 01.01.13.501900 | 0 |
| 01.01.13.502200 | 80.223 |
| 01.01.13.502900 | 0 |
| 01.01.13.503200 | 207.836 |
| 01.01.13.503900 | 0 |
| 01.01.13.504100 | 14.330 |
| 01.01.13.505100 | 40.687 |
| 01.01.13.506100 | 10.562 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.035.400 |
| 01.01.13.521100 | 0 |
| 01.01.13.521110 | 0 |
| 01.01.13.521111 | 0 |
| 01.01.13.521120 | 0 |
| 01.01.13.521121 | 0 |
| 01.01.13.521130 | 0 |
| 01.01.13.521131 | 0 |
| 01.01.13.521132 | 0 |
| 01.01.13.521133 | 0 |
| 01.01.13.521134 | 0 |
| 01.01.13.521135 | 0 |
| 01.01.13.521136 | 0 |
| 01.01.13.521137 | 0 |
| 01.01.13.521138 | 0 |
| 01.01.13.521139 | 0 |
| 01.01.13.521140 | 0 |
| 01.01.13.521141 | 0 |
| 01.01.13.521142 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | |
|----------------------------|--|-----------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 | |
| 01.01.13.521143 | Rückst_RS Turnhalle | 0 |
| 01.01.13.521144 | Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind | 0 |
| 01.01.13.521145 | Rückst_Pestalozzischule | 0 |
| 01.01.13.521146 | Rückst_JZ (inkl. Kinderhort) | 0 |
| 01.01.13.521147 | Rückst_KiTa Märkische Str | 0 |
| 01.01.13.521148 | Rückst_HB Mittelstr. 33 | 0 |
| 01.01.13.521149 | Rückst_VerwGeb II | 0 |
| 01.01.13.521150 | Rückst_VerwGeb III | 0 |
| 01.01.13.521151 | Rückst_KiTa Mühlenweg | 0 |
| 01.01.13.521152 | Rückst_MärkGymn Altbau | 0 |
| 01.01.13.521153 | Rückst_MärkGymn Mittelbau | 0 |
| 01.01.13.521154 | Rückst_MärkGymn Neubau | 0 |
| 01.01.13.521155 | Rückst_MärkGymn Turnhalle | 0 |
| 01.01.13.521156 | Rückst_Turnhalle Schillerstr | 0 |
| 01.01.13.521157 | Rückst_GS Südstraße | 0 |
| 01.01.13.521158 | Rückst_GS Westfalendamm | 0 |
| 01.01.13.521159 | Rückst_MärkGymn Asbestsanierun | 0 |
| 01.01.13.521160 | KII: Dachdämm GS Nordstadt | 0 |
| 01.01.13.521161 | KII: Fenstererneuerung JZ | 0 |
| 01.01.13.521162 | KII: Fensterern Kita Märk Str | 0 |
| 01.01.13.521163 | KII: Sanierung Kita Loh | 0 |
| 01.01.13.521164 | KII: Dachsanierung JZ | 0 |
| 01.01.13.521165 | KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1 | 0 |
| 01.01.13.521166 | KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung | 0 |
| 01.01.13.521167 | KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung | 0 |
| 01.01.13.521168 | KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung | 0 |
| 01.01.13.521169 | KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung | 0 |
| 01.01.13.521170 | KII: Gerätehaus Linderhausen | 0 |
| 01.01.13.521171 | KII: Behinderten WC GH-Hs | 0 |
| 01.01.13.521173 | KII: Verwaltungsgebäude I | 0 |
| 01.01.13.521174 | KII: GS Nordstadt Turnhalle | 0 |
| 01.01.13.521175 | KII: Turnhalle Kaiserstraße | 0 |
| 01.01.13.521176 | KII:GS Möllenkotten Dach | 0 |
| 01.01.13.521505 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.785.650 |
| 01.01.13.521520 | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 119.900 |
| 01.01.13.521530 | Rückst_GS Nordstadt | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung | |
|----------------------------|--|---------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 | |
| 01.01.13.521531 | Rückst_Gustav Heinemann Schule | 0 |
| 01.01.13.521532 | Rückst_G. Heinemann Schule TH | 0 |
| 01.01.13.521533 | Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg | 0 |
| 01.01.13.521534 | Rückst_HB Mittelstr. 33 | 0 |
| 01.01.13.521535 | Rückstellung Relaschule Turnhalle | 0 |
| 01.01.13.521536 | Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1 | 0 |
| 01.01.13.521537 | Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2 | 0 |
| 01.01.13.521538 | Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle | 0 |
| 01.01.13.521539 | Rückstellung Grundschule Möllenkotten | 0 |
| 01.01.13.521540 | Rückstellung Kita Märkische Str. | 0 |
| 01.01.13.521541 | Rückstellung Kita Mühlenweg | 0 |
| 01.01.13.521542 | Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau | 0 |
| 01.01.13.521543 | Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle | 0 |
| 01.01.13.521544 | Rückstellung Grundschule Westfalendamm | 0 |
| 01.01.13.521545 | Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung | 0 |
| 01.01.13.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 105.700 |
| 01.01.13.521605 | An TBS für Instandhaltung Brunnen | 5.000 |
| 01.01.13.521810 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke | 0 |
| 01.01.13.521820 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen | 0 |
| 01.01.13.521830 | Zuf InstRckst Hauptstr. 14 | 0 |
| 01.01.13.521831 | Zuf InstRckst Moltkestr. 24 | 0 |
| 01.01.13.521832 | Zuf InstRckst Moltkestr. 26 | 0 |
| 01.01.13.521833 | Zuf InstRckst Kaiserstr. 69 | 0 |
| 01.01.13.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 |
| 01.01.13.522113 | An TBS f Unterhaltung Brunnen | 0 |
| 01.01.13.522119 | An TBS für Winterdienst | 0 |
| 01.01.13.523510 | An TBS für Leistungen | 0 |
| 01.01.13.524110 | Energie und Wasser | 599.800 |
| 01.01.13.524120 | Grundbesitzabgaben | 288.000 |
| 01.01.13.524130 | Versicherung der Grundstücke | 111.850 |
| 01.01.13.524140 | An TBS für Grün- u Baumpflege | 88.800 |
| 01.01.13.524160 | Contractingraten | 501.600 |
| 01.01.13.524190 | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.000 |
| 01.01.13.524191 | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.900 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 01.01.13.524192 Winterdienst | 102.000 |
| 01.01.13.524193 Gebäudereinigung | 229.300 |
| 01.01.13.524210 An TBS für Winterdienst | 30.000 |
| 01.01.13.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 16.500 |
| 01.01.13.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 17.400 |
| 01.01.13.529110 TBS Umlage | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.598.100 |
| 01.01.13.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.560.100 |
| 01.01.13.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 38.000 |
| 01.01.13.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |
| 01.01.13.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 |
| 01.01.13.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0 |
| 01.01.13.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 150.850 |
| 01.01.13.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 150.850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 484.200 |
| 01.01.13.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 1.000 |
| 01.01.13.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.000 |
| 01.01.13.542200 Mieten und Pachten | 418.300 |
| 01.01.13.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 46.850 |
| 01.01.13.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 2.600 |
| 01.01.13.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.950 |
| 01.01.13.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 |
| 01.01.13.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 0 |
| 01.01.13.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 0 |
| 01.01.13.547314 Einzelwertberichtigung Wertver pri-re Ford geg Pr EWB | 0 |
| 01.01.13.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 01.01.13.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 |
| 01.01.13.547327 Wertver sonstige VG PWB | 0 |
| 01.01.13.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.835.017 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -6.732.617 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.732.617 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.732.617 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.568.700 |
| 01.01.13.481102 Interne Erträge IM | 6.568.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 103.400 |
| 01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV | 40.800 |
| 01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 57.000 |
| 01.01.13.581111 Grundsteuer (intern) | 5.600 |
| 29 = Ergebnis | -267.317 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 898.779 | 1.647.779 |
| 01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen | 0 | 322 | 322 |
| 01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt) | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 1.416 | 1.416 |
| 01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße | 0 | 60.900 | 60.900 |
| 01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | 0 | 60.900 | 60.900 |
| 01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 01.01.13/0084.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg) | 0 | 108.000 | 108.000 |
| 01.01.13/0101.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 6.727 | 6.727 |
| 01.01.13/0150.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 26.016 | 26.016 |
| 01.01.13/0154.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule) | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 01.01.13/0155.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium) | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 01.01.13/0170.681100 | Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung) | 0 | 237.732 | 237.732 |
| 01.01.13/0174.681100 | Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 184.766 | 184.766 |
| 01.01.13/0256.681100 | Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionförderungs-gesetz | 0 | 0 | 749.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 4.663.207 | 12.951.807 |
| 01.01.13/0169.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | 0 | 4.661.207 | 12.949.807 |
| 01.01.13/0200.683100 | Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 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 | 48.696 | 48.696 |
| 01.01.13/0201.685100 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 48.696 | 48.696 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 5.610.683 | 14.648.283 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 40.350 | 40.350 |
| 01.01.13/0121.782100 | Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut) | 0 | 40.350 | 40.350 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 5.804.492 | 23.751.492 |
| 01.01.13/0002.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | 0 | 98.128 | 98.128 |
| 01.01.13/0003.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0004.785110 | Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0007.785120 | An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau | 0 | 36.487 | 36.487 |
| 01.01.13/0016.785110 | Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich | 0 | 249.386 | 249.386 |
| 01.01.13/0017.785110 | Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 0 | 43.975 | 43.975 |
| 01.01.13/0018.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0021.785110 | Hochbauinvestitionen Feuerschutz | 0 | 158.860 | 158.860 |
| 01.01.13/0034.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt | 0 | 67.094 | 67.094 |
| 01.01.13/0035.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten | 0 | 70.674 | 70.674 |
| 01.01.13/0036.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm | 0 | 46.073 | 46.073 |
| 01.01.13/0037.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr. | 0 | 2.227 | 2.227 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 01.01.13/0038.785110 | | 79.505 | 110.505 |
| 01.01.13/0039.785110 | | 34.463 | 74.463 |
| 01.01.13/0040.785110 | | 21.694 | 21.694 |
| 01.01.13/0041.785110 | | 0 | 0 |
| 01.01.13/0042.785110 | | 16.995 | 16.995 |
| 01.01.13/0043.785110 | | 16.727 | 81.727 |
| 01.01.13/0047.785110 | | 26.230 | 26.230 |
| 01.01.13/0049.785110 | | 166.319 | 166.319 |
| 01.01.13/0050.785110 | | 274.225 | 274.225 |
| 01.01.13/0051.785110 | | 36.404 | 36.404 |
| 01.01.13/0052.785110 | | 35.732 | 35.732 |
| 01.01.13/0057.785110 | | 191.328 | 191.328 |
| 01.01.13/0058.785110 | | 0 | 0 |
| 01.01.13/0062.785110 | | 753.897 | 789.897 |
| 01.01.13/0063.785110 | | 174.196 | 424.196 |
| 01.01.13/0066.785110 | | 14.386 | 14.386 |
| 01.01.13/0069.785110 | | 0 | 0 |
| 01.01.13/0077.785110 | | 0 | 0 |
| 01.01.13/0078.785110 | | 50.000 | 50.000 |
| 01.01.13/0080.785110 | | 19.696 | 19.696 |
| 01.01.13/0084.785110 | | 118.937 | 118.937 |
| 01.01.13/0085.785110 | | 0 | 0 |
| 01.01.13/0086.785110 | | 0 | 0 |
| 01.01.13/0090.785110 | | 0 | 0 |
| 01.01.13/0091.785310 | | 10.380 | 10.380 |
| 01.01.13/0092.785110 | | 74.378 | 74.378 |
| 01.01.13/0093.785310 | | 0 | 0 |
| 01.01.13/0119.785110 | | 7.060 | 7.060 |
| 01.01.13/0154.785110 | | 174.917 | 174.917 |
| 01.01.13/0155.785110 | | 847.524 | 847.524 |
| 01.01.13/0166.785110 | | 1.451 | 1.451 |
| 01.01.13/0167.785110 | | 18.465 | 18.465 |
| 01.01.13/0170.785100 | | 237.731 | 237.731 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 01.01.13/0171.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0174.785100 | KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 184.766 | 184.766 |
| 01.01.13/0207.785110 | Umbau Klassenraum GS Südstraße | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0211.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I | 0 | 115.544 | 115.544 |
| 01.01.13/0212.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II | 0 | 128.714 | 128.714 |
| 01.01.13/0213.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III | 0 | 44.900 | 44.900 |
| 01.01.13/0214.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 01.01.13/0223.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0224.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | 0 | 26.665 | 51.665 |
| 01.01.13/0225.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0234.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien | 0 | 3.929 | 3.929 |
| 01.01.13/0250.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz | 0 | 9.429 | 9.429 |
| 01.01.13/0255.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 01.01.13/0257.785110 | Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule | 0 | 1.000.000 | 14.300.000 |
| 01.01.13/0258.785110 | Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei | 0 | 0 | 4.200.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 296.014 | 437.714 |
| 01.01.13/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 131.560 | 216.560 |
| 01.01.13/0012.783100 | Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0031.783200 | Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 € | 0 | 1.561 | 1.561 |
| 01.01.13/0101.783100 | Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 6.593 | 6.593 |
| 01.01.13/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 75.180 | 131.880 |
| 01.01.13/0135.783200 | Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG) | 0 | 638 | 638 |
| 01.01.13/0146.783200 | Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0150.783100 | Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 € | 0 | 29.957 | 29.957 |
| 01.01.13/0175.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse) | 0 | 22.846 | 22.846 |
| 01.01.13/0183.783100 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 0 | 27.680 | 27.680 |
| 01.01.13/0235.783100 | Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0236.783100 | Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 6.140.856 | 24.229.556 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -530.173 | -9.581.273 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 131.560 | 216.560 |
| 01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 131.560 | 216.560 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -131.560 | -216.560 |
| 2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 98.128 | 98.128 |
| 01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | 0 | 98.128 | 98.128 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -98.128 | -98.128 |
| 3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 249.386 | 249.386 |
| 01.01.13/0016.785110 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich | 0 | 249.386 | 249.386 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -249.386 | -249.386 |
| 18 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 158.860 | 158.860 |
| 01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz | 0 | 158.860 | 158.860 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -158.860 | -158.860 |
| 22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.) | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.) | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt) | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €) | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.416 | 1.416 |
| 01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 1.416 | 1.416 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.561 | 1.561 |
| 01.01.13/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 € | 0 | 1.561 | 1.561 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -145 | -145 |
| 32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.) | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 60.900 | 60.900 |
| 01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße | 0 | 60.900 | 60.900 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 60.900 | 60.900 |
| 33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.) | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 60.900 | 60.900 |
| 01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | 0 | 60.900 | 60.900 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 60.900 | 60.900 |
| 39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 34.463 | 74.463 |
| 01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | 0 | 34.463 | 74.463 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -34.463 | -74.463 |
| 40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 21.694 | 21.694 |
| 01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten | 0 | 21.694 | 21.694 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -21.694 | -21.694 |
| 42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 16.995 | 16.995 |
| 01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. | 0 | 16.995 | 16.995 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -16.995 | -16.995 |
| 43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 16.727 | 81.727 |
| 01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | 0 | 16.727 | 81.727 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -16.727 | -81.727 |
| 49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 166.319 | 166.319 |
| 01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | 0 | 166.319 | 166.319 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -166.319 | -166.319 |
| 50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 274.225 | 274.225 |
| 01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße | 0 | 274.225 | 274.225 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -274.225 | -274.225 |
| 51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8 | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 36.404 | 36.404 |
| 01.01.13/0051.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g) | 0 | 36.404 | 36.404 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -36.404 | -36.404 |
| 52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 35.732 | 35.732 |
| 01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule | 0 | 35.732 | 35.732 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -35.732 | -35.732 |
| 62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 753.897 | 789.897 |
| 01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | 0 | 753.897 | 789.897 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -753.897 | -789.897 |
| 63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 174.196 | 424.196 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | 2021 | | en |
| 01.01.13/0063.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | 0 | 174.196 | 424.196 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -174.196 | -424.196 |
| 80 | Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 19.696 | 19.696 |
| 01.01.13/0080.785110 | Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | 0 | 19.696 | 19.696 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -19.696 | -19.696 |
| 84 | Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.) | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 108.000 | 108.000 |
| 01.01.13/0084.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg) | 0 | 108.000 | 108.000 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 118.937 | 118.937 |
| 01.01.13/0084.785110 | Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg | 0 | 118.937 | 118.937 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -10.937 | -10.937 |
| 92 | Hochbauinvestitionen Hallenbad | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 74.378 | 74.378 |
| 01.01.13/0092.785110 | Hochbauinvestitionen Hallenbad | 0 | 74.378 | 74.378 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -74.378 | -74.378 |
| 93 | Erneuerung der Technik des Hallenbades | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 6.727 | 6.727 |
| 01.01.13/0101.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 6.727 | 6.727 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 6.593 | 6.593 |
| 01.01.13/0101.783100 | Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 € | 0 | 6.593 | 6.593 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 135 | 135 |
| 119 | Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 7.060 | 7.060 |
| 01.01.13/0119.785110 | Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke | 0 | 7.060 | 7.060 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -7.060 | -7.060 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 121 Erwerb verschiedener Grundstücke | | | |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 40.350 | 40.350 |
| 01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut) | 0 | 40.350 | 40.350 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -40.350 | -40.350 |
| 133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG) | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 75.180 | 131.880 |
| 01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 75.180 | 131.880 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -75.180 | -131.880 |
| 150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 410 €) | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 26.016 | 26.016 |
| 01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 26.016 | 26.016 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 29.957 | 29.957 |
| 01.01.13/0150.783100 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 € | 0 | 29.957 | 29.957 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -3.940 | -3.940 |
| 154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule) | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 174.917 | 174.917 |
| 01.01.13/0154.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule) | 0 | 174.917 | 174.917 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -74.917 | -74.917 |
| 155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium) | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 847.524 | 847.524 |
| 01.01.13/0155.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium) | 0 | 847.524 | 847.524 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -747.524 | -747.524 |
| 169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 4.661.207 | 12.949.807 |
| 01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | 0 | 4.661.207 | 12.949.807 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 4.661.207 | 12.949.807 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 237.732 | 237.732 |
| 01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung) | 0 | 237.732 | 237.732 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 237.731 | 237.731 |
| 01.01.13/0170.785100 KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung) | 0 | 237.731 | 237.731 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 1 | 1 |
| 171 Brandschutz Hallenbad | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 184.766 | 184.766 |
| 01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 184.766 | 184.766 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 184.766 | 184.766 |
| 01.01.13/0174.785100 KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 184.766 | 184.766 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 175 Heizungsanlage Lohmannsgasse | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 22.846 | 22.846 |
| 01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse) | 0 | 22.846 | 22.846 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -22.846 | -22.846 |
| 183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 27.680 | 27.680 |
| 01.01.13/0183.783100 Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 0 | 27.680 | 27.680 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -27.680 | -27.680 |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| 201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 5 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 48.696 | 48.696 |
| 01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 48.696 | 48.696 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 48.696 | 48.696 |
| 207 Umbau Klassenraum GS Südstraße | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 115.544 | 115.544 |
| 01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I | 0 | 115.544 | 115.544 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -115.544 | -115.544 |
| 212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 128.714 | 128.714 |
| 01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II | 0 | 128.714 | 128.714 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -128.714 | -128.714 |
| 213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 44.900 | 44.900 |
| 01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III | 0 | 44.900 | 44.900 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -44.900 | -44.900 |
| 214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 26.665 | 51.665 |
| 01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | 0 | 26.665 | 51.665 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -26.665 | -51.665 |
| 225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.929 | 3.929 |
| 01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien | 0 | 3.929 | 3.929 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -3.929 | -3.929 |
| 235 Heizungsanlage Westfalendamm 15 | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6 | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 9.429 | 9.429 |
| 01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz | 0 | 9.429 | 9.429 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -9.429 | -9.429 |
| 255 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 01.01.13/0255.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -15.000 | -15.000 |
| 256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 749.000 |
| 01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | 0 | 0 | 749.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 749.000 |
| 257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.000.000 | 14.300.000 |
| 01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule | 0 | 1.000.000 | 14.300.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.000.000 | -14.300.000 |
| 258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 4.200.000 |
| 01.01.13/0258.785110 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei | 0 | 0 | 4.200.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -4.200.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 322 | 322 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 658.914 | 689.914 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -658.592 | -689.592 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

Haushaltsstelle 01.01.13.441100 (**Mieten und Pachten**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte verbucht. Im Vergleich zu den Ansätzen der Vorjahre hat eine Reduzierung auf **294.100 €** stattgefunden. Gemäß der Neukalkulation vom 25.04.2016 fallen die Einnahmen des Dachgeschosses der Kaiserstraße 69, der Arndtstraße 4 und der Diakonie (Dachgeschoss Verwaltungsgebäude II) weg. Darüber hinaus ist aufgrund der Zentralisierung der Wegfall der Einnahmen aus den Verwaltungsgebäuden I-III, ab dem Jahr 2019, zu beachten.

Haushaltsstelle 01.01.13.446130 (**Leistungsentgelte von übrigen Bereichen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Einnahmen der städtischen Sportstätten durch deren Nutzung. Für jede Stunde, die eine solche Sportstätte genutzt wird, zahlt der Nutzer 4 €, somit ergibt sich, wie in den Vorjahren, ein Ertrag in Höhe von **68.000 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.459100 (**Andere sonstige ordentliche Erträge**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien verbucht. Die Einnahmen variieren sehr stark, da sie von dem jeweiligen Schadensverlauf abhängig, und somit nicht vorhersehbar sind. Die Ansatzreduzierung auf **50.000 €** hat aufgrund der Jahresergebnisse 2012-2015 stattgefunden.

Haushaltsstelle 01.01.13.459110 (**Rückerstattung Energie und Wasser**) Hier werden Erstattungen aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen verbucht. Es handelt sich hierbei um eine witterungs- bzw. verbrauchsabhängige Position, sodass der Ansatz trotz der Ansatz, trotz eines höheren Durchschnittsergebnisses, auf **30.000 €** festgesetzt wird.

Doppischer Produktplan 2017

Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.13.521505 (**Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**) Der Ansatz der Bauunterhaltung der bebauten städtischen Grundstücke und Gebäude konnte gemäß der Neukalkulation der Maßnahmen vom 23.06.2016 auf **596.400 €** reduziert werden. Die Reduzierung findet vor im Bereich des „allgemeinen Sockelbetrags für Unvorhergesehenes“ statt, welcher wegen der geplanten Aufgabe von Schulstandorten in 2014, 2016 und 2018 um insgesamt 60.000 € (525.000 € in 2014 auf 456.000 € in 2019) gekürzt wird.

| Beschreibung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Allgemeiner Sockelbetrag für Unvorhergesehenes | 458.250 € | 442.600 € | 432.600 € | 427.600 € | 417.600 € | 417.600 € | 417.600 € |
| Instandhaltungsmaßnahme | 121.798 € | 309.900 € | 163.800 € | 184.300 € | 518.550 € | 1.028.050 € | 1.368.050 € |
| Ergebnis | 580.048 € | 752.500 € | 596.400 € | 611.900 € | 936.150 € | 1.445.650 € | 1.785.650 € |

Haushaltsstelle 01.01.13.521520 (**Wartung technischer Anlagen von Gebäuden**) Hierbei handelt es sich um die Wartungskosten diverser technischer Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie zum Beispiel Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Stromversorgungsanlagen, Brandschutztüren etc.. Diese belaufen sich für das Haushaltsjahr 2017 **auf 102.200 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.521602 (**An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**) Die TBS halten u.a. die Sportplätze, Denkmäler und das Haus Martfeld für die Stadt instand. Hierfür wurde ein Ansatz zur Kostenerstattung in Höhe von **107.400 €**, gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016, gebildet.

Haushaltsstelle 01.01.13.524110 (**Energie und Wasser**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Aufgrund des hohen Rechnungsergebnisses von 2015 wird der Ansatz für die Jahre 2017 und 2018 um jeweils 25.000 € erhöht, sodass für 2017 ein Ansatz in Höhe vom 724.600 € veranschlagt wurde. Durch den Einsatz eines Energiemanager wird der Ansatz auf **709.600 €** reduziert.

Haushaltsstelle 01.01.13.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Der Ansatz ergibt sich hier aus den Kosten für zum Beispiel Abfallbeseitigung, gesplittete Straßenreinigungsgebühr (Reinigung und Winterdienst) und gesplitteter Abwassergebühr (Schmutz- und Regenwasser). Der bisherige Ansatz für das Jahr 2017 wurde auf **318.000 €** (Erhöhung um ca. 30.000 €), aufgrund von zusätzlich betriebenen städtischen Unterkünften, erhöht.

Haushaltsstelle 01.01.13.524130 (**Versicherung der Grundstücke**) Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle städtischen Immobilien. Insgesamt entsteht hier ein Aufwand in Höhe von **109.800 €**.

Doppischer Produktplan 2017

Haushaltsstelle 01.01.13.524140 (**An TBS für Grün- und Baumpflege**) Gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016 entstehen für die Grün- und Baumpflege an allen städtischen Immobilien Kosten in Höhe von **95.200 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.524160 (**Contractingraten**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtischen Immobilien verrechnet. Aufgrund von mehrfachen Veränderungen im Gebäudebestand kommt es in den Jahren 2017 bis 2019 zu Ansatzschwankungen. Für das Jahr 2017 wurde ein Ansatz in Höhe von **492.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524190 (**sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**) Hier werden verschiedene Aufwendungen für alle städtischen Immobilien, wie zum Beispiel Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheitsdienste, Aufschaltgebühren und vermischte Kleinausgaben, verrechnet. Für das Jahr 2017 wurde ein Ansatz in Höhe von **35.400 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524192 (**Winterdienst**) In diesen Ansatz fallen Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an bzw. auf verschiedenen städtischen Immobilien (z.B. Schulhöfe, Zuwegung zu Turnhallen, Feuerwache). Nach derzeitigem Stand ist für die DFSH mit Kosten pro Einsatz von rund 1.700 € zu rechnen. Bei durchschnittlich 20 bis 30 Einsätzen im Jahr ergäbe dies Kosten in Höhe von rund 30.000 €- 40.000 €, daher wurde der bisherige Ansatz um 34.800 € erhöht, sodass dieser insgesamt **107.000 €** beträgt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524193 (**Gebäudereinigung**) Für den Ansatz der Gebäudereinigung sind mehrere Faktoren ausschlaggebend. Zum einen hat die Stadt Verträge mit externen Reinigungsfirmen, welche kalkulierbare Kosten mit sich bringen. Darüber hinaus beschäftigt die Stadt Reinigungskräfte, welche im Krankheitsfall durch externe Reinigungskräfte vertreten werden müssen und somit weitere nicht konkret planbare Kosten verursachen. Des Weiteren kommen durch die Reinigung der Dreifeldsporthalle (seit 01.02.2016) weitere Kosten in Höhe von 40.000 € auf die Stadt zu. Somit ergibt sich ein Gesamtansatz für 2017 von **261.150 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13.524210 (**An TBS für Winterdienst**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung der TBS im Auftrag des Fachbereichs 2 (IM) und wird von den TBS kalkuliert. Die Stadt nimmt Leistungen wie zum Beispiel Schneebeseitigung auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde und auf diversen städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers, in Anspruch. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Ansatz in Höhe von **30.000 €**, welcher deutlich über dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 liegt, dies ist darauf zurückzuführen, dass die Winter unterschiedlich stark ausfallen und die Stadt auch für stärkere Winter genügend Rücklagen bilden muss.

Haushaltsstelle 01.01.13.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle (**17.100 €**) setzt sich vor allem aus Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien (wie zum Beispiel die Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher alle 2 Jahre) zusammen.

Doppischer Produktplan 2017

Haushaltsstelle 01.01.13.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden die Beiträge an den Wupperverband für das städtische Hallenbad und das Freibad, welches vom Trägerverband Schwelmebad bewirtschaftet wird, verbucht. Die Beiträge ergeben sich aus der Menge des verbrauchten/verschmutzten Wassers der Bäder und der Gebührenhöhe des Verbandes, pauschal liegt der Ansatz, wie zuvor, bei **17.400 €**. Die schwankenden Rechnungsergebnisse der Vorjahre sind vor allem auf einen schwankenden Wasserverbrauch der Bäder zurückzuführen.

Haushaltsstelle 01.01.13.531700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Zuschüssen an Vereine (freiwillige Leistungen):

| | |
|--------------------------|------------------|
| VfB Schwelm | 94.950 € |
| SpVG Linderhausen | 20.900 € |
| Trägerverein Schwelmebad | 35.000 € |
| Summe | 150.850 € |

Haushaltsstelle 01.01.13.542200 (**Mieten und Pachten**) Gemäß der Neukalkulation vom 07.07.2016 ergibt sich für die Stadt im Bereich Miete und mietähnliche Kosten für angemietete Räume, Gebäude und ein Fahrzeug, ein Betrag von:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Stadtbücherei | 45.740 € |
| Behinderten-WC | 810 € |
| 4 ÜGH-Wohnungen | 25.900 € |
| Werkstatträume | 9.000 € |
| Mercedes Benz Kastenwagen | 2.400 € |
| Rettungswache | 32.200 € |
| Dreifeldsporthalle | 288.000 € |
| VHS | 31.200 € |
| Summe | 435.250 € |

Haushaltsstelle 01.01.13.543160 (**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**) Die Kosten dieser Haushaltsstelle setzen sich aus Kosten für Gutachter, Rechtsanwälte und Gerichte, sowie aus Kosten für mehrjährig wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische Anlagen, sowie raumluftechnische Anlagen und weiterem zusammen. Der Ansatz ist im Vergleich zu den Vorjahren (**72.850 €**) gestiegen, was sowohl auf die Ausschreibung der Gebäudeversicherung (35.000 €) als auch auf Beratungskosten in Sachen Zentralisierung (25.000 €) zurückzuführen ist.

Doppischer Produktplan 2017

Investive Einzahlungen:

Haushaltsstelle 01.01.13/0256.681100 (**Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz**) Für das Jahr 2017 erhält die Stadt Schwelm eine Zuwendung in Höhe von **749.000 €** gemäß des Bescheides nach KInvFöG der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015.

Investive Auszahlungen:

Haushaltsstelle 01.01.13/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich verbucht. Für 2017 wurde der Pauschalansatz um 12.500 €, auf **25.500 €** erhöht, da Luftgüteampeln für das Gymnasium und die Realschule angeschafft werden.

Haushaltsstelle 01.01.13/0038.785110 (**Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.**) Für das Jahr 2017 wurde ein Ansatz in Höhe von **31.000 €** festgesetzt, um die Abarbeitung noch offener Punkte aus dem aktuellen Brandschutzgutachten zu gewährleisten. Dazu gehört der Einbau von elf Türen T30, drei Türen T30/RS und eine Wand F90.

Haushaltsstelle 01.01.13/0043.785110 (**Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle beträgt für das Jahr 2017 **65.000 €**. Aufgrund der bereits für 2015 geplanten Maßnahme „Erstmalige Errichtung einer Sonnenschutzanlage“ (beide Gebäude), welche bisher noch nicht umgesetzt werden konnte.

Haushaltsstelle 01.01.13/0062.785110 (**Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium**) Aufgrund der Ausführung von erforderlichen Restarbeiten gemäß aktualisiertem Brandschutzkonzept kommt der Ansatz von **36.000 €** zustande.

Haushaltsstelle 01.01.13/0133.783200 (**Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €**) Die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich (11.100 €) und die Anschaffung bzw. der Austausch von Feuerlöschern (600 €/alle 2 Jahre), führen zu einem Ansatz von **11.100 €**.

Haushaltsstelle 01.01.13/0257.785110 (Umbau GHS zum Rathaus mit VHS_Musikschule) Für den Umbau der Gustav Heinemann Schule zum Rathaus mit integrierter Volkshochschule und Musikschule, wird für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **6.650.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13/0258.785110 (Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei) Für den Neubau des BürgerServiceCenters mit Bücherei in der Fußgängerzone wird u.a. für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **2.100.000 €** gebildet.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Tolksdorf |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.14 | Hauptarchiv | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|---------|---------|-------|
| Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr | 362 | 400 | 150 | 250 | 250 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -4,49 € | -5,41 € | -4,08 € | -3,95 € | -6,36 |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 3,20 | 5,99 | 4,84 | 5,03 | 8,90 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,83 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 2,59 |
| davon Beschäftigte | 0,83 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 2,57 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.14 | Hauptarchiv | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.077 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 10.000 | 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 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.260 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren | 1.260 | 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 | 1.121 | 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 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14.459100 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 | 3.458 | 3.700 | 13.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 64.726 | 69.009 | 147.076 | 148.551 | 150.039 | 151.544 |
| 01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 1.077 | 941 | 46.328 | 46.796 | 47.269 | 47.747 |
| 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 | 49.540 | 53.308 | 73.297 | 74.030 | 74.770 | 75.518 |
| 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 | 4.338 | 4.131 | 5.679 | 5.736 | 5.793 | 5.851 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 01.01.14.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.412 | 10.216 | 14.208 | 14.350 | 14.493 | 14.638 |
| 01.01.14.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 10 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 01.01.14.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 250 | 250 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.181 |
| 01.01.14.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 426 | 1.950 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 01.01.14.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.14.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 100 | 250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 01.01.14.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 326 | 1.000 | 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 | | 2.189 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 01.01.14.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.189 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 340 | 1.350 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 01.01.14.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 01.01.14.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 54 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 265 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 67.681 | 73.509 | 153.876 | 155.351 | 156.839 | 158.344 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -64.223 | -69.809 | -140.176 | -151.651 | -153.139 | -154.644 |
| 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 | | -64.223 | -69.809 | -140.176 | -151.651 | -153.139 | -154.644 |
| 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 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.14 | Hauptarchiv | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -64.223 | -69.809 | -140.176 | -151.651 | -153.139 | -154.644 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43.161 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV | 7.714 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 01.01.14.581102 Interne Aufwendungen IM | 31.048 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 01.01.14.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.399 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 29 = Ergebnis | -107.384 | -109.809 | -180.176 | -191.651 | -193.139 | -194.644 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.959 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 3.959 | 900 | 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 | 3.959 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 3.000 | 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) | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 3.959 | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.14 | Hauptarchiv | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 3.959 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 3.959 | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.14 | Hauptarchiv | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 |
| 01.01.14.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0 |
| 01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 0 |
| 01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 |
| 01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren | 2.500 |
| 01.01.14.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.200 |
| 01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.200 |
| 01.01.14.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 01.01.14.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 153.063 |
| 01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 48.229 |
| 01.01.14.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 01.01.14.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 76.273 |
| 01.01.14.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.14.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.910 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.14 | Hauptarchiv | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 01.01.14.503200 | 14.784 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | |
| 01.01.14.504100 | 64 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | |
| 01.01.14.505100 | 6.243 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | |
| 01.01.14.506100 | 1.560 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.750 |
| 01.01.14.525500 | 500 |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | |
| 01.01.14.528100 | 250 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | |
| 01.01.14.528101 | 0 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | |
| 01.01.14.529100 | 1.000 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | |
| 01.01.14.529101 | 0 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.200 |
| 01.01.14.571120 | 1.200 |
| Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.850 |
| 01.01.14.541100 | 50 |
| Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | |
| 01.01.14.541200 | 500 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | |
| 01.01.14.542200 | 0 |
| Mieten und Pachten | |
| 01.01.14.543170 | 0 |
| Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | |
| 01.01.14.543190 | 2.000 |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | |
| 01.01.14.547320 | 0 |
| Wertveränd b GebührFord PWB | |
| 01.01.14.547327 | 0 |
| Wertver sonstige VG PWB | |
| 01.01.14.549900 | 300 |
| Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 158.863 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -155.163 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -155.163 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.14 | Hauptarchiv | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -155.163 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.000 |
| 01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV | 9.100 |
| 01.01.14.581102 Interne Aufwendungen IM | 26.600 |
| 01.01.14.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.300 |
| 29 = Ergebnis | -195.163 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlun- gen |
|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 27.284 | 31.784 |
| 01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 10.669 | 15.169 |
| 01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden | 0 | 16.614 | 16.614 |
| 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 | 27.284 | 31.784 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 46.788 | 61.788 |
| 01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 46.788 | 61.788 |
| 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 | 46.788 | 61.788 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -19.505 | -30.005 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.14 | Hauptarchiv | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 27.284 | 31.784 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 46.788 | 61.788 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -19.505 | -30.005 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.14 | Hauptarchiv | Rechtsbindung: |

Im Bereich des Hauptarchivs wird eine Neukonzeption vorgesehen, welche u.a. durch eine Arbeitsgruppe umgesetzt wird und die Prämisse des Archivs 2020 realisieren soll. Zur Sicherung und zum Aufbau des neu zu strukturierenden Archivs werden zwingend fachgerechte Aufbewahrungsmittel etc. benötigt, sodass einige neue Etatanmeldungen stattfanden.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Heringhaus |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.15 | Allgemeine Personalwirtschaft | Rechtsbindung: |

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

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

Ziele
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2010 | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 2.514.921 | 1.120.290 | 924.724 | 924.724 | 924.724 | 924.724 |
| 01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 1.007.900 | 469.327 | 523.330 | 523.330 | 523.330 | 523.330 |
| 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 | 232.904 | 40.963 | 41.610 | 41.610 | 41.610 | 41.610 |
| 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 | 307.431 | 240.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 01.01.15.458234 Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte | 679.556 | 370.000 | 209.784 | 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 |
| 01.01.15.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 287.130 | 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 | 2.514.921 | 1.120.290 | 924.724 | 924.724 | 924.724 | 924.724 |
| 11 - Personalaufwendungen | 701.705 | 511.040 | 566.828 | 586.194 | 611.814 | 635.324 |
| 01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 32.027 | 54.321 | 93.937 | 112.171 | 136.651 | 159.006 |
| 01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 78.578 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 173.989 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 33.765 | 65.696 | 71.447 | 72.162 | 72.883 | 73.612 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 01.01.15.501220 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 142.645 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 01.01.15.501230 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 218.256 | 109.784 | 109.784 | 109.784 | 109.784 | 109.784 |
| 01.01.15.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.387 | 5.081 | 5.526 | 5.582 | 5.637 | 5.694 |
| 01.01.15.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.199 | 12.758 | 13.884 | 14.023 | 14.163 | 14.305 |
| 01.01.15.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 10.030 | 10.400 | 17.500 | 17.675 | 17.851 | 18.030 |
| 01.01.15.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.830 | 3.000 | 4.750 | 4.797 | 4.845 | 4.893 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 2.386.677 | 2.316.259 | 2.282.133 | 2.299.533 | 2.317.107 | 2.334.857 |
| 01.01.15.511200 | Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.512100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 1.712.853 | 1.810.000 | 1.740.000 | 1.757.400 | 1.774.974 | 1.792.724 |
| 01.01.15.514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 391.638 | 450.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| 01.01.15.515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 57.681 | 24.528 | 46.188 | 46.188 | 46.188 | 46.188 |
| 01.01.15.516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 224.505 | 31.731 | 40.945 | 40.945 | 40.945 | 40.945 |
| 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 | | 52.036 | 12.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 01.01.15.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 410 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.01.15.541110 | Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.15.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.387 | 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 | 0 | 5.000 | 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 | 48.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 3.140.418 | 2.839.399 | 2.862.061 | 2.898.827 | 2.942.021 | 2.983.281 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -625.497 | -1.719.109 | -1.937.337 | -1.974.103 | -2.017.297 | -2.058.557 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 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 | -625.497 | -1.719.109 | -1.937.337 | -1.974.103 | -2.017.297 | -2.058.557 |
| 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 - | -625.497 | -1.719.109 | -1.937.337 | -1.974.103 | -2.017.297 | -2.058.557 |
| 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 | -625.497 | -1.719.109 | -1.937.337 | -1.974.103 | -2.017.297 | -2.058.557 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| 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 2021 |
|---|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 01.01.15.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 |
| 01.01.15.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 01.01.15.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 924.724 |
| 01.01.15.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 523.330 |
| 01.01.15.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 01.01.15.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen | 41.610 |
| 01.01.15.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 01.01.15.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 01.01.15.458232 Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf | 150.000 |
| 01.01.15.458234 Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte | 209.784 |
| 01.01.15.458290 Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen | 0 |
| 01.01.15.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 |
| 01.01.15.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 01.01.15.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 924.724 |
| 11 - Personalaufwendungen | 638.079 |
| 01.01.15.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 160.596 |
| 01.01.15.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 50.000 |
| 01.01.15.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 100.000 |
| 01.01.15.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 74.348 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 01.01.15.501220 | 100.000 |
| 01.01.15.501230 | 109.784 |
| 01.01.15.502200 | 5.751 |
| 01.01.15.503200 | 14.448 |
| 01.01.15.504100 | 0 |
| 01.01.15.505100 | 18.210 |
| 01.01.15.506100 | 4.942 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 2.352.783 |
| 01.01.15.511200 | 0 |
| 01.01.15.512100 | 1.810.650 |
| 01.01.15.514100 | 455.000 |
| 01.01.15.515100 | 46.188 |
| 01.01.15.516100 | 40.945 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 01.01.15.525500 | 0 |
| 01.01.15.528100 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.100 |
| 01.01.15.541100 | 400 |
| 01.01.15.541110 | 1.000 |
| 01.01.15.541200 | 6.700 |
| 01.01.15.543160 | 0 |
| 01.01.15.543190 | 5.000 |
| 01.01.15.547335 | 0 |
| 01.01.15.549500 | 0 |
| 01.01.15.549900 | 0 |
| 01.01.15.549940 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.003.962 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -2.079.238 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 01.01.15.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.079.238 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -2.079.238 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 |
| 29 = Ergebnis | -2.079.238 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Heringhaus |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.16 | Zentrales Beschaffungsmanagement | 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

| | |
|---|---------------------------------------|
| Auftrag 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 | Zielgruppe 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 | HH-Jahr 2017 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl Mitarbeiter | | | | | 0,60 | 3,50 | 2,00 |
| ■ Beamte | | | | | 0,60 | 1,00 | 0,00 |
| ■ Angestellte | | | | | 0,00 | 2,50 | 2,00 |
| | | | | | | | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Fr. Heringhaus |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.16 | Zentrales Beschaffungsmanagement | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 114.655 | 184.858 | 57.463 | 58.006 | 58.554 | 59.108 |
| 01.01.16.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 58.002 | 54.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 15.446 | 78.116 | 42.543 | 42.968 | 43.398 | 43.832 |
| 01.01.16.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.197 | 6.210 | 3.297 | 3.330 | 3.363 | 3.397 |
| 01.01.16.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.068 | 15.709 | 8.439 | 8.524 | 8.609 | 8.695 |
| 01.01.16.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.060 | 3.153 | 3.184 | 3.184 | 3.184 | 3.184 |
| 01.01.16.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 26.972 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.16.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 8.910 | 5.350 | 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 | 672 | 6.050 | 6.050 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 01.01.16.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 76 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 01.01.16.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 597 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.16.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 115.328 | 190.908 | 63.513 | 61.556 | 62.104 | 62.658 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -115.328 | -190.908 | -63.513 | -61.556 | -62.104 | -62.658 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Fr. Heringhaus |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.16 | Zentrales Beschaffungsmanagement | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | -115.328 | -190.908 | -63.513 | -61.556 | -62.104 | -62.658 |
| 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 - | -115.328 | -190.908 | -63.513 | -61.556 | -62.104 | -62.658 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 01.01.16.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 01.01.16.581102 Interne Aufwendungen GM | 0 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 01.01.16.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 29 = Ergebnis | -115.328 | -223.908 | -96.513 | -94.556 | -95.104 | -95.658 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Fr. Heringhaus |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.16 | Zentrales Beschaffungsmanagement | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 01.01.16.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 59.667 |
| 01.01.16.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 01.01.16.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 01.01.16.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 01.01.16.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 44.270 |
| 01.01.16.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.431 |
| 01.01.16.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.782 |
| 01.01.16.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.184 |
| 01.01.16.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 01.01.16.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.050 |
| 01.01.16.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 01.01.16.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 01.01.16.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 60.717 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -60.717 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Fr. Heringhaus |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | |
| Produkt | 01.01.16 | Zentrales Beschaffungsmanagement | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -60.717 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -60.717 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.000 |
| 01.01.16.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.900 |
| 01.01.16.581102 Interne Aufwendungen GM | 18.600 |
| 01.01.16.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service | 10.500 |
| 29 = Ergebnis | -93.717 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | |
|----------------|----|------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | | | |
|----------------|----|------------------------|-----------------------|--|--|--|

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.152 | 135.950 | 126.050 | 126.050 | 126.050 | 126.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 377.200 | 380.700 | 390.000 | 387.000 | 390.000 | 387.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.401 | 65.500 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.273.152 | 1.208.350 | 1.363.550 | 1.327.550 | 1.345.550 | 1.335.550 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 518.058 | 357.880 | 344.050 | 344.050 | 303.150 | 315.900 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.342.963 | 2.148.380 | 2.290.250 | 2.251.250 | 2.231.350 | 2.231.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.384.141 | 3.219.882 | 3.403.955 | 3.446.031 | 3.450.271 | 3.472.198 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.166 | 183.950 | 183.100 | 174.650 | 175.850 | 175.650 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 186.018 | 201.100 | 185.900 | 185.900 | 185.900 | 185.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.074 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260.535 | 229.280 | 262.650 | 243.850 | 245.000 | 259.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.125.933 | 3.841.212 | 4.043.605 | 4.058.431 | 4.065.021 | 4.101.148 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.782.971 | -1.692.832 | -1.753.355 | -1.807.181 | -1.833.671 | -1.870.048 |
| 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 | -1.782.971 | -1.692.832 | -1.753.355 | -1.807.181 | -1.833.671 | -1.870.048 |
| 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 - | -1.782.971 | -1.692.832 | -1.753.355 | -1.807.181 | -1.833.671 | -1.870.048 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 669.169 | 594.500 | 594.500 | 594.500 | 594.500 | 594.500 |
| 29 = Ergebnis | -2.452.140 | -2.287.332 | -2.347.855 | -2.401.681 | -2.428.171 | -2.464.548 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 40.694 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 30.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | 71.044 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 27.827 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 419.862 | 1.053.600 | 643.600 | 500.000 | 643.600 | 143.600 | 383.600 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 447.689 | 1.093.600 | 673.600 | 500.000 | 643.600 | 143.600 | 383.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -376.645 | -1.052.600 | -632.600 | -500.000 | -602.600 | -102.600 | -342.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|------------------------|----------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: |
|----------------|----|------------------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.345.550 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 322.500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.250.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.499.705 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 185.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 245.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.114.455 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.863.755 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.863.755 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.863.755 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 594.500 |
| 29 = Ergebnis | -2.458.255 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|------------------------|----------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: |
|----------------|----|------------------------|----------------|

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 381.031 | 586.031 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 69.723 | 69.723 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 1.216 | 1.216 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 451.970 | 656.970 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 67.827 | 97.827 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.995.078 | 4.943.078 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 85.723 | 85.723 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 3.148.628 | 5.126.628 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.696.658 | -4.469.658 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.152 | 135.950 | 126.050 | 126.050 | 126.050 | 126.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 377.200 | 380.700 | 390.000 | 387.000 | 390.000 | 387.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.401 | 65.500 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.273.152 | 1.208.350 | 1.363.550 | 1.327.550 | 1.345.550 | 1.335.550 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 518.058 | 357.880 | 344.050 | 344.050 | 303.150 | 315.900 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.342.963 | 2.148.380 | 2.290.250 | 2.251.250 | 2.231.350 | 2.231.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.384.141 | 3.219.882 | 3.403.955 | 3.446.031 | 3.450.271 | 3.472.198 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.166 | 183.950 | 183.100 | 174.650 | 175.850 | 175.650 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 186.018 | 201.100 | 185.900 | 185.900 | 185.900 | 185.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.074 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260.535 | 229.280 | 262.650 | 243.850 | 245.000 | 259.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.125.933 | 3.841.212 | 4.043.605 | 4.058.431 | 4.065.021 | 4.101.148 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.782.971 | -1.692.832 | -1.753.355 | -1.807.181 | -1.833.671 | -1.870.048 |
| 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 | -1.782.971 | -1.692.832 | -1.753.355 | -1.807.181 | -1.833.671 | -1.870.048 |
| 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 - | -1.782.971 | -1.692.832 | -1.753.355 | -1.807.181 | -1.833.671 | -1.870.048 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 669.169 | 594.500 | 594.500 | 594.500 | 594.500 | 594.500 |
| 29 = Ergebnis | -2.452.140 | -2.287.332 | -2.347.855 | -2.401.681 | -2.428.171 | -2.464.548 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.694 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 71.044 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 27.827 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 419.862 | 1.053.600 | 643.600 | 500.000 | 643.600 | 143.600 | 383.600 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 447.689 | 1.093.600 | 673.600 | 500.000 | 643.600 | 143.600 | 383.600 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -376.645 | -1.052.600 | -632.600 | -500.000 | -602.600 | -102.600 | -342.600 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 126.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.345.550 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 322.500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.250.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.499.705 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 185.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 245.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.114.455 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.863.755 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.863.755 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.863.755 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 594.500 |
| 29 = Ergebnis | -2.458.255 |

| |
|--|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 381.031 | 586.031 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 69.723 | 69.723 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 1.216 | 1.216 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 451.970 | 656.970 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 67.827 | 97.827 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.995.078 | 4.943.078 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 85.723 | 85.723 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 3.148.628 | 5.126.628 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.696.658 | -4.469.658 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHG, OWiG, LImSchG, 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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordnungswidrigkeitsverfahren | 150 | 96 | 42 | 50 | 50 | Ausnahmen nach LImSchG | | | 48 | 42 | 45 |
| Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten | 14 | 11 | 19 | 20 | 30 | Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Obdachlosenbelegungen | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten | 750 | 710 | 619 | 700 | 700 |
| Kontrollen „Hundeangelegenheiten“ | 2 | 3 | 24 | 20 | 30 | Schrottfahrzeuge | 30 | 15 | 4 | 20 | 20 |
| An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde | | | 240 | 240 | 240 | | | | | | |
| Einweisungen nach PsychKG | 18 | 38 | 53 | 50 | 60 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,51 | 3,56 | 3,50 | 3,28 | 3,17 |
| Leichen ohne Angehörige | 39 | 51 | 58 | 40 | 40 | davon Beschäftigte | 2,60 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 1,92 |
| Schädlingsbekämpfung | 5 | 16 | 18 | 16 | 15 | davon Beamte | 0,91 | 0,99 | 0,93 | 0,71 | 1,25 |

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 27.297 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren | 6.779 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.518 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 250 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.945 | 7.580 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 02.01.01.456100 Buß- / Zwangsgelder u.ä. | 3.420 | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 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 | 0 | 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 |
| 02.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 31.492 | 38.080 | 35.550 | 35.550 | 35.550 | 35.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 207.126 | 196.372 | 187.052 | 189.248 | 191.469 | 193.711 |
| 02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 40.554 | 38.488 | 8.429 | 8.763 | 9.101 | 9.442 |
| 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 | 126.484 | 119.025 | 134.177 | 135.596 | 137.030 | 138.479 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 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 | 9.755 | 9.204 | 10.380 | 10.490 | 10.601 | 10.713 |
| 02.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.876 | 22.416 | 25.305 | 25.574 | 25.846 | 26.120 |
| 02.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 145 | 2.239 | 2.261 | 2.261 | 2.261 | 2.261 |
| 02.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.891 | 4.000 | 5.250 | 5.302 | 5.355 | 5.409 |
| 02.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.421 | 1.000 | 1.250 | 1.262 | 1.275 | 1.287 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 32.263 | 33.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 02.01.01.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 1.052 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.01.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.698 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 02.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 29.513 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 3.251 | 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 | | 5.162 | 5.930 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 02.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 418 | 300 | 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 | 1.488 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 02.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.310 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 958 | 2.130 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 02.01.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.547320 | Wertveränd b GebührFord PWB | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.547323 | Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 248.302 | 235.802 | 227.952 | 230.148 | 232.369 | 234.611 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -216.810 | -197.722 | -192.402 | -194.598 | -196.819 | -199.061 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -216.810 | -197.722 | -192.402 | -194.598 | -196.819 | -199.061 |
| 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 - | -216.810 | -197.722 | -192.402 | -194.598 | -196.819 | -199.061 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.047 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 10.363 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 32.916 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 10.767 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 29 = Ergebnis | -270.857 | -243.322 | -238.002 | -240.198 | -242.419 | -244.661 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.500 |
| 02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren | 6.500 |
| 02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 |
| 02.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 |
| 02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 1.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.050 |
| 02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 4.000 |
| 02.01.01.456110 Verwargelder | 0 |
| 02.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 02.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 02.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 02.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 02.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 |
| 02.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 |
| 02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 02.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 35.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 195.976 |
| 02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 9.786 |
| 02.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 02.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 139.942 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 02.01.01.501220 | 0 |
| 02.01.01.501230 | 0 |
| 02.01.01.502200 | 10.826 |
| 02.01.01.503200 | 26.398 |
| 02.01.01.504100 | 2.261 |
| 02.01.01.505100 | 5.463 |
| 02.01.01.506100 | 1.300 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.500 |
| 02.01.01.521602 | 1.000 |
| 02.01.01.522110 | 0 |
| 02.01.01.525100 | 1.500 |
| 02.01.01.528100 | 0 |
| 02.01.01.529100 | 33.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 02.01.01.573110 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 500 |
| 02.01.01.531700 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.900 |
| 02.01.01.541100 | 300 |
| 02.01.01.541110 | 0 |
| 02.01.01.541200 | 1.500 |
| 02.01.01.543160 | 1.000 |
| 02.01.01.543190 | 2.100 |
| 02.01.01.544100 | 0 |
| 02.01.01.547320 | 0 |
| 02.01.01.547323 | 0 |
| 02.01.01.547325 | 0 |
| 02.01.01.549900 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 236.876 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -201.326 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 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 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -201.326 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -201.326 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.600 |
| 02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 10.200 |
| 02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 25.600 |
| 02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 9.800 |
| 29 = Ergebnis | -246.926 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2017 |
|------------------------------------|

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

02.01.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Kostenrückerstattungen von verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige oder Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung) dienen, verbucht. Der Ansatz von **24.000 €** basiert auf dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 und ist von der Verursacherermittlung abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr.

02.01.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden die oben genannten Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr oder Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige verbucht. Der Ansatz liegt hier, basierend auf den Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2015, bei **33.000 €**. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist, wie oben erläutert, von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum 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 | HH-Jahr 2017 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gewerbeanzeigen | 750 | 584 | 368 | 670 | 650 | Betriebsschließungen | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Bußgeldverfahren | 25 | 21 | 24 | 25 | 25 | Heimatfestkirmes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wochenmarkt-Tage | 104 | 78 | 0 | 0 | 0 | Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“ | 145 | 145 | 166 | 150 | 140 |
| Gestattungen/Schankerlaubnisse | 130 | 128 | 131 | 130 | 130 | | | | | | |
| Marktfestsetzungen | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | | | | | | |
| Gaststättenkontrollen | 10 | 68 | 22 | 50 | 40 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,85 | 2,11 | 2,07 | 1,68 | 1,67 |
| Spielhallenkontrollen | 20 | 16 | 15 | 18 | 15 | davon Beschäftigte | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 0,72 |
| Überwachung „Preisauszeichnung“ | 50 | 1 | 38 | 50 | 50 | davon Beamte | 0,94 | 1,11 | 1,07 | 0,81 | 0,95 |

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | 19.342 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren | 19.342 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.995 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.995 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.040 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 2.850 |
| 02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 2.682 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 02.01.02.456110 Verwargelder | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650 |
| 02.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 31 | 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 | 84.543 | 80.000 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 81.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 108.593 | 102.750 | 82.149 | 83.120 | 84.150 | 83.489 |
| 02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 37.198 | 35.322 | 20.613 | 21.019 | 21.430 | 21.844 |
| 02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.600 | 950 |
| 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 | 44.704 | 43.014 | 36.047 | 36.408 | 36.772 | 37.140 |
| 02.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 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 | 3.456 | 3.331 | 2.785 | 2.813 | 2.841 | 2.869 |
| 02.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.653 | 8.329 | 6.875 | 6.944 | 7.014 | 7.084 |
| 02.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.749 | 2.554 | 2.579 | 2.579 | 2.579 | 2.579 |
| 02.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 9.078 | 7.700 | 8.100 | 8.181 | 8.262 | 8.345 |
| 02.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.755 | 2.500 | 2.600 | 2.626 | 2.652 | 2.678 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 43.971 | 50.100 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 02.01.02.524110 | Energie und Wasser | 1.795 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 02.01.02.524191 | An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.200 | 8.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 02.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 9.290 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 02.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.893 | 2.500 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 02.01.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 20.793 | 25.700 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.573110 | Afa auf Forderungen | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 460 | 2.150 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 02.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 97 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 02.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 186 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 02.01.02.543160 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 1.000 | 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 |
| 02.01.02.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.547325 | Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.02.547327 | Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 154.681 | 155.000 | 135.649 | 136.620 | 137.650 | 136.989 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -70.139 | -75.000 | -55.449 | -56.420 | -57.450 | -55.139 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -70.139 | -75.000 | -55.449 | -56.420 | -57.450 | -55.139 |
| 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 - | -70.139 | -75.000 | -55.449 | -56.420 | -57.450 | -55.139 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.885 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 6.129 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 16.388 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.368 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | -99.024 | -96.800 | -77.249 | -78.220 | -79.250 | -76.939 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.000 |
| 02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren | 21.000 |
| 02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.000 |
| 02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 02.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.700 |
| 02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 1.200 |
| 02.01.02.456110 Verwargelder | 0 |
| 02.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 02.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 02.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 2.500 |
| 02.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 |
| 02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 02.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 82.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 83.538 |
| 02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 22.262 |
| 02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 02.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 02.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 37.511 |
| 02.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 02.01.02.501230 | 0 |
| Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | |
| 02.01.02.502200 | 2.898 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | |
| 02.01.02.503200 | 7.155 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | |
| 02.01.02.504100 | 2.579 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | |
| 02.01.02.505100 | 8.428 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | |
| 02.01.02.506100 | 2.705 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.600 |
| 02.01.02.524110 | 1.700 |
| Energie und Wasser | |
| 02.01.02.524191 | 9.000 |
| An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | |
| 02.01.02.525500 | 0 |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | |
| 02.01.02.528100 | 12.000 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | |
| 02.01.02.529100 | 3.900 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | |
| 02.01.02.529110 | 25.000 |
| An TBS für sonstige Dienstleistungen | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 02.01.02.573110 | 0 |
| Afa auf Forderungen | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.900 |
| 02.01.02.541100 | 150 |
| Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | |
| 02.01.02.541200 | 750 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | |
| 02.01.02.543160 | 1.000 |
| Gerichts- und ähnliche Kosten | |
| 02.01.02.543190 | 0 |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | |
| 02.01.02.547320 | 0 |
| Wertveränd b GebührFord PWB | |
| 02.01.02.547323 | 0 |
| Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung | |
| 02.01.02.547325 | 0 |
| Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | |
| 02.01.02.547327 | 0 |
| Wertver sonstige VG PWB | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 137.038 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -54.338 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -54.338 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -54.338 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.800 |
| 02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 5.200 |
| 02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 11.600 |
| 02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 5.000 |
| 29 = Ergebnis | -76.138 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.02. | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: |

02.01.02.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilungen von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Aufwand vorgenommen. Für das Jahr 2017 wird ein Ansatz von **21.000 €** festgesetzt, welcher dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 entspricht.

02.01.02.446100 (**Gewerbewesen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes, auf Grundlage der Anpassung der Gebührensatzung, die in 2014 für die nächsten 3 Jahre erfolgte, zusammen. Grundlage waren folgende für 2014 prognostizierten Ausgaben:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Feuerwerk | 7.000 € |
| Sicherheitsdienst | 2.400 € |
| Wassergeld | 1.700 € |
| Musikdarbietung/Werbung | 1.000 € |
| Sanitätsdienst | 1.100 € |
| Beschilderung TBS | 23.000 € |
| Reinigung TBS | 8.200 € |
| Abfall TBS | 2.500 € |
| Personalkosten Ordnungsamt | 11.100 € |
| Summe | 58.000 € |

Allerdings sind Abweichungen während des Brauereiumbaus in 2017 möglich, 2018 wird eine Neukalkulation (mit Ausgleich) erforderlich.

02.01.02.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **12.000 €** festgesetzt, welcher mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2015 übereinstimmt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Feuerwerk | 7.000 € |
| Sicherheitsdienst | 2.400 € |
| Musikdarbietung/Werbung | 1.000 € |
| Sanitätsdienst | 1.300 € |
| sonst. Aufwendungen im Bereich Kirmes | 300 € |

Doppischer Produktplan 2017

| | |
|--------------|-----------------|
| Summe | 12.000 € |
|--------------|-----------------|

02.01.02.529110 (**An TBS für sonstige Dienstleistungen**) Die Aufwendungen für die Innenstadtkirmes, an die TBS, setzen sich aus Absperrungen und Beschilderung, dem Transport von Bühnenelementen und Personal- und Kfz-Einsätzen für die Abfallentsorgung zusammen. Darüber hinaus wurde der Ansatz um 700 € auf **25.000 €**, im Einvernehmen mit den TBS, gesenkt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. RÜth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten | 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 | HH-Jahr 2017 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verkehrsrechtliche Genehmigungen | 141 | 130 | 121 | 140 | 140 | Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verkehrsregelnde Anordnungen | 141 | 125 | 106 | 139 | 130 | Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden, Prüfen d. Fahrtstrecke, Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen: | 18 9 | 15 3 | 16 4 | 21 4 | 20 5 | Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium) | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | Sondernutzungserlaubnisse | 165 | 170 | 165 | 170 | 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 | 1 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,04 | 0,98 | 0,98 | 1,08 | 0,98 |
| | | | | | | davon Beschäftigte | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,98 |
| | | | | | | davon Beamte | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 | 55.160 | 55.500 | 58.500 | 55.500 | 58.500 | 55.500 |
| 02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren | 16.433 | 20.500 | 23.500 | 20.500 | 23.500 | 20.500 |
| 02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.727 | 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 | 1.170 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten) | 978 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 192 | 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 | 56.639 | 56.500 | 59.500 | 56.500 | 59.500 | 56.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 80.547 | 67.725 | 7.944 | 8.517 | 9.096 | 9.680 |
| 02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 40.284 | 38.074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.342 | 3.219 | 3.767 | 4.215 | 4.667 | 5.124 |
| 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 | 259 | 249 | 269 | 304 | 339 | 374 |
| 02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 653 | 630 | 724 | 814 | 906 | 998 |
| 02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 5.941 | 3.153 | 3.184 | 3.184 | 3.184 | 3.184 |
| 02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 20.944 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.125 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.465 | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.465 | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 605 | 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 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 744 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 303 | 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 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 87.362 | 74.275 | 18.494 | 15.067 | 15.646 | 16.230 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -30.723 | -17.775 | 41.006 | 41.433 | 43.854 | 40.270 |
| 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 | -30.723 | -17.775 | 41.006 | 41.433 | 43.854 | 40.270 |
| 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 - | -30.723 | -17.775 | 41.006 | 41.433 | 43.854 | 40.270 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.675 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.902 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 7.759 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.015 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 29 = Ergebnis | -44.398 | -31.875 | 26.906 | 27.333 | 29.754 | 26.170 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.500 |
| 02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren | 23.500 |
| 02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 |
| 02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten) | 1.000 |
| 02.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 02.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 59.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.270 |
| 02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 02.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 02.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 5.585 |
| 02.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 410 |
| 02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.091 |
| 02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.184 |
| 02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.000 |
| 02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 |
| 02.01.03.573110 Afa auf Forderungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550 |
| 02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500 |
| 02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 |
| 02.01.03.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 02.01.03.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 16.820 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 42.680 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 42.680 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 42.680 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.100 |
| 02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.400 |
| 02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 7.500 |
| 02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.200 |
| 29 = Ergebnis | 28.580 |

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.473 | 2.473 |
| 02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 2.473 | 2.473 |
| 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 | 2.473 | 2.473 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.473 | -2.473 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 2.473 | 2.473 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.473 | -2.473 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2017 |
|------------------------------------|

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

02.01.03.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtlichen Anordnungen für Sperren und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, wie zum Beispiel Sperren für Umzüge, Sperren des Gehwegs und Umleitungen auf den gegenüberliegenden Gehweg bei Bauarbeiten an Hausfassaden. Insgesamt werden Haushaltsmittel in Höhe von **23.500 €** veranschlagt.

02.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Sondernutzungsgebühren für die tatsächliche Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes, wie beispielsweise die Aufstellung von Baustoffcontainern und Umzugswagen auf städtischen Flächen, verbucht. Hier ergibt sich eine Ansatzhöhe von **35.000 €**.

02.01.03.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Über den gesamten Verlauf der B7 auf Schwelmer Stadtgebiet sollen die Lichtzeichenanlagen erneuert werden. Die Kosten für die Signalplanung müssen durch die örtliche Gemeinde, hier die Stadt Schwelm, getragen werden. Die Höhe der anteiligen Kosten an der Maßnahme beruht auf der Schätzung von Straßen NRW, welche als Bauherrin die für die Straße verantwortliche Behörde darstellt. Daraus ergibt sich der Ansatz für das Jahr 2017 in Höhe von **10.000 €**.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwarnungen | 13.000 | 17.000 | 18.000 | 17.000 | 17.000 |
| Bußgelder | 1.900 | 2.300 | 3.000 | 2.300 | 2.300 |
| Kostenbescheide | 160 | 210 | 180 | 210 | 210 |
| Bewohnerparkausweise | 350 | 285 | 310 | 285 | 285 |
| Ausnahmegenehmigungen | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 |
| Kfz-Abschleppmaßnahmen | 60 | 76 | 73 | 76 | 76 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,31 | 4,30 | 4,30 | 4,20 | 3,83 |
| davon Beschäftigte | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 3,83 |
| davon Beamte | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 33.607 | 26.700 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren | 16.789 | 10.700 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.818 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 269.707 | 305.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 90.955 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 02.01.04.456110 Verwargelder | 178.714 | 210.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 02.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.459100 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 303.314 | 331.700 | 326.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 177.802 | 198.289 | 231.672 | 233.989 | 236.328 | 238.692 |
| 02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.476 | 4.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 132.417 | 150.226 | 181.514 | 183.329 | 185.162 | 187.014 |
| 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 | 10.966 | 11.682 | 14.075 | 14.216 | 14.358 | 14.502 |
| 02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 25.943 | 29.601 | 36.083 | 36.444 | 36.808 | 37.176 |
| 02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.327 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.014 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.240 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.240 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.573110 Afa auf Forderungen | 3.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.869 | 3.350 | 1.250 | 3.350 | 1.250 | 3.350 |
| 02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 324 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 679 | 2.600 | 500 | 2.600 | 500 | 2.600 |
| 02.01.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 356 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 02.01.04.543175 Porto und Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 192.235 | 207.139 | 239.422 | 243.839 | 244.078 | 248.542 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 111.078 | 124.561 | 86.578 | 82.161 | 81.922 | 77.458 |
| 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 | 111.078 | 124.561 | 86.578 | 82.161 | 81.922 | 77.458 |
| 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 - | 111.078 | 124.561 | 86.578 | 82.161 | 81.922 | 77.458 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.003 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 02.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 12.732 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 02.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 34.043 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| 02.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 13.228 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 29 = Ergebnis | 51.075 | 69.761 | 31.778 | 27.361 | 27.122 | 22.658 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.000 |
| 02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren | 14.000 |
| 02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 17.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 295.000 |
| 02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 95.000 |
| 02.01.04.456110 Verwargelder | 200.000 |
| 02.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 02.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 |
| 02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 326.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 241.079 |
| 02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 02.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 02.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 188.884 |
| 02.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 14.647 |
| 02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 37.548 |
| 02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.500 |
| 02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 02.01.04.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.250 |
| 02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 300 |
| 02.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500 |
| 02.01.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 350 |
| 02.01.04.543175 Porto und Versand | 0 |
| 02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 |
| 02.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 02.01.04.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 248.829 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 77.171 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 77.171 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 77.171 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.800 |
| 02.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 13.100 |
| 02.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 29.100 |
| 02.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 12.600 |
| 29 = Ergebnis | 22.371 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

02.01.04.456100 (**Buß-/Zwangsgelder u.ä.**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Der Ansatz, in Höhe von **95.000 €**, wurde auf Grundlage des Rechnungsergebnisses des Jahres 2015 festgesetzt.

02.01.04.456110 (**Verwarngelder**) Auf dieser Haushaltsstelle wurde der Ansatz um 10.000 € gesenkt, da die Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 deutlich unter dem jetzigen Ansatz von **200.000 €** lagen.

02.01.04.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Die Höhe des Ansatzes von **14.000 €** ergibt sich aus dem Rechnungsergebnis des Jahres 2015 und der Hochrechnung der Einnahmen des ersten Quartals 2016.

02.01.04.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Die Höhe der Gebühren, für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende, für das Jahr 2017 wird gemäß des Rechnungsergebnisses 2015 auf **17.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BMG, 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 | HH-Jahr 2017 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...) | 0 | 13.616 | 17.382 | 19.411 | 19.200 | Fundsachen | 135 | 152 | 148 | 146 | 140 |
| Anträge „Personalausweis“ | 2.150 | 2.388 | 2.325 | 2.460 | 2.400 | Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ – | 0 | 443 | 441 | 468 | 460 |
| Anträge „Reisepass“ | 1.110 | 1.142 | 1320 | 1.360 | 1.300 | Anträge „Führerschein“ | 2.772 | 635 | 501 | 836 | 800 |
| Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“ | 0 | 314 | 169 | 432 | 430 | Ordnungswidrigkeitenverfahren | 132 | 29 | 35 | 40 | 40 |
| Anträge Fischereischeine | 72 | 70 | 70 | 108 | 100 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,43 | 3,82 | 3,80 | 4,09 | 4,09 |
| Schwerbehinderten-Angelegenheiten | 800 | 551 | 582 | 592 | 590 | davon Beschäftigte | 1,35 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 1,00 |
| Beglaubigungen | 1.450 | 527 | 711 | 598 | 600 | davon Beamte | 3,08 | 2,68 | 2,83 | 3,09 | 3,09 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 144.055 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren | 144.055 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.421 | 2.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 13.000 |
| 02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 1.309 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 02.01.05.456110 Verwargelder | 70 | 300 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.100 |
| 02.01.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 145.476 | 152.400 | 151.900 | 151.900 | 151.900 | 163.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 223.223 | 204.094 | 238.144 | 240.407 | 242.641 | 233.896 |
| 02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 108.499 | 103.342 | 112.551 | 113.677 | 114.813 | 115.962 |
| 02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 17.000 | 17.150 | 17.250 | 6.350 |
| 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 | 42.412 | 40.748 | 45.009 | 45.459 | 45.914 | 46.373 |
| 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 | 3.282 | 3.153 | 3.482 | 3.517 | 3.552 | 3.587 |
| 02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.178 | 7.858 | 8.712 | 8.799 | 8.887 | 8.976 |
| 02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 8.994 | 9.743 | 9.840 | 9.840 | 9.840 | 9.840 |
| 02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 35.227 | 28.750 | 30.450 | 30.754 | 31.062 | 31.372 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|---------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 16.630 | 10.500 | 11.100 | 11.211 | 11.323 | 11.436 |
| 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 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.05.573110 Afa auf Forderungen | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.455 | 100.400 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 02.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 530 | 1.200 | 800 | 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 | 90.498 | 99.000 | 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 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 314.756 | 304.594 | 338.244 | 340.507 | 342.741 | 333.996 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -169.280 | -152.194 | -186.344 | -188.607 | -190.841 | -170.996 |
| 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 | -169.280 | -152.194 | -186.344 | -188.607 | -190.841 | -170.996 |
| 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 - | -169.280 | -152.194 | -186.344 | -188.607 | -190.841 | -170.996 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.026 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 02.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 11.251 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 02.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 30.085 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 02.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 11.690 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 29 = Ergebnis | -222.307 | -205.394 | -239.544 | -241.807 | -244.041 | -224.196 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150.000 |
| 02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren | 150.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 02.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 18.750 |
| 02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 1.500 |
| 02.01.05.456110 Verwargelder | 300 |
| 02.01.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 02.01.05.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 02.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 16.850 |
| 02.01.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 02.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 |
| 02.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 168.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | 229.723 |
| 02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 117.121 |
| 02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 02.01.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 02.01.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 46.837 |
| 02.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.623 |
| 02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.066 |
| 02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 9.840 |
| 02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 31.686 |
| 02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 11.550 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100 |
| 02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 02.01.05.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.000 |
| 02.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 200 |
| 02.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 800 |
| 02.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 |
| 02.01.05.543175 Porto und Versand | 0 |
| 02.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 99.000 |
| 02.01.05.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 02.01.05.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 329.823 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -161.073 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -161.073 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -161.073 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.200 |
| 02.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 12.700 |
| 02.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 28.300 |
| 02.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 12.200 |
| 29 = Ergebnis | -214.273 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2017 |
|------------------------------------|

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

Erträge:

02.01.05.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Es wurde gemäß der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 ein Ansatz in Höhe von **150.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

02.01.05.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Für die in den Monaten Januar sowie Februar 2016 beantragten / ausgestellten Ausweisdokumente wurden bereits Rechnungen der Bundesdruckerei in Höhe von 13.970,63 € angewiesen. Erfahrungsgemäß ist zu Ferienzeiten mit vermehrten Anträgen zur Ausstellungen von Ausweisdokumenten zu rechnen. Ferner werden Beschaffungen hinsichtlich der Vordrucke für die Ausstellung vorläufiger Ausweisdokumente, sowie von Kinderreisepässen, bei der Bundesdruckerei erforderlich sein. Der Ansatz in Höhe von **99.000 €** wurde, auch in Betrachtung der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015, als realistisch kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. RÜth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.06 | Personenstandswesen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Geburten | 690 | 705 | 736 | 736 | 730 |
| Eheschließungen | 139 | 124 | 154 | 154 | 150 |
| Eingetragene Lebenspartnerschaften | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Sterbefälle | 662 | 681 | 715 | 715 | 710 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,22 |
| davon Beschäftigte | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,87 |
| davon Beamte | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 52.114 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren | 52.114 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.406 | 7.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf | 2.593 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.813 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.804 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 3.804 | 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 | 64.324 | 57.500 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 195.575 | 171.985 | 189.265 | 191.113 | 192.980 | 194.867 |
| 02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 59.029 | 56.160 | 61.333 | 61.946 | 62.566 | 63.191 |
| 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 | 74.774 | 64.196 | 72.237 | 72.959 | 73.688 | 74.425 |
| 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 | 6.212 | 4.929 | 5.588 | 5.644 | 5.700 | 5.757 |
| 02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.683 | 12.744 | 14.358 | 14.501 | 14.646 | 14.793 |
| 02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.057 | 4.256 | 4.299 | 4.299 | 4.299 | 4.299 |
| 02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 29.768 | 24.100 | 25.450 | 25.704 | 25.961 | 26.221 |
| 02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.052 | 5.600 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.181 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.155 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.155 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|---------------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.188 | 6.300 | 6.300 | 2.500 | 1.900 | 1.900 |
| 02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 118 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 910 | 6.000 | 6.000 | 2.200 | 1.600 | 1.600 |
| 02.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 197.917 | 180.785 | 197.565 | 195.613 | 196.880 | 198.767 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -133.593 | -123.285 | -136.965 | -135.013 | -136.280 | -138.167 |
| 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 | -133.593 | -123.285 | -136.965 | -135.013 | -136.280 | -138.167 |
| 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 - | -133.593 | -123.285 | -136.965 | -135.013 | -136.280 | -138.167 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.165 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 8.735 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 23.355 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 9.075 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 29 = Ergebnis | -174.758 | -161.685 | -175.365 | -173.413 | -174.680 | -176.567 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.000 |
| 02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren | 52.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.600 |
| 02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf | 2.600 |
| 02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 02.01.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 02.01.06.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 02.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 60.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 196.774 |
| 02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 63.823 |
| 02.01.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 02.01.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 75.170 |
| 02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.815 |
| 02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.941 |
| 02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.299 |
| 02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 26.483 |
| 02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.243 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 |
| 02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500 |
| 02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 100 |
| 02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.200 |
| 02.01.06.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 201.274 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -140.674 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -140.674 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -140.674 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.400 |
| 02.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 9.200 |
| 02.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 20.400 |
| 02.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 8.800 |
| 29 = Ergebnis | -179.074 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.06. | Personenstandwesen | Rechtsbindung: |

Erträge:

02.01.06.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle und ähnliches an. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Jahre 2012 bis 2015 und einer einkalkulierten Gebührenerhöhung, sodass der Ansatz **52.000 €** beträgt.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl) | 21.513 | 22.072 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 % | 12.100 (2.300) | 12.100 (2.300) | 12.100 (2.300) | 12.100 (2.300) | 12.100 (2.300) |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 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 | 8.188 | 0 | 36.000 | 0 | 18.000 | 8.000 |
| 02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 8.188 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 15.217 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 15.217 | 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 | 23.985 | 0 | 36.000 | 0 | 18.000 | 8.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 39.506 | 19.281 | 21.528 | 21.734 | 21.941 | 22.151 |
| 02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 13.157 | 12.483 | 14.673 | 14.820 | 14.968 | 15.118 |
| 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 | 13.860 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.360 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.190 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 664 | 946 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| 02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.454 | 4.450 | 4.700 | 4.747 | 4.794 | 4.842 |
| 02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.821 | 1.150 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.200 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.200 | 1.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.914 | 0 | 30.100 | 0 | 16.800 | 29.100 |
| 02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.07.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.814 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 02.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 16.802 | 0 | 24.600 | 0 | 12.300 | 24.600 |
| 02.01.07.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 212 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 02.01.07.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 58.420 | 19.681 | 53.028 | 22.134 | 40.341 | 52.651 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -34.435 | -19.681 | -17.028 | -22.134 | -22.341 | -44.651 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -34.435 | -19.681 | -17.028 | -22.134 | -22.341 | -44.651 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -34.435 | -19.681 | -17.028 | -22.134 | -22.341 | -44.651 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.186 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 02.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 888 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 02.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.375 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 02.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 923 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 29 = Ergebnis | -38.621 | -23.581 | -20.928 | -26.034 | -26.241 | -48.551 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 |
| 02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.000 |
| 02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 18.000 |
| 02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 02.01.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 18.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 22.362 |
| 02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 15.269 |
| 02.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 02.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 955 |
| 02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.890 |
| 02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.248 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|---------------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 400 |
| 02.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 400 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.800 |
| 02.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.000 |
| 02.01.07.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.000 |
| 02.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 12.300 |
| 02.01.07.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 500 |
| 02.01.07.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 40.162 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -22.162 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.162 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -22.162 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.900 |
| 02.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 900 |
| 02.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.100 |
| 02.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 900 |
| 29 = Ergebnis | -26.062 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.911 | 1.911 |
| 02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 1.911 | 1.911 |
| 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 | 1.911 | 1.911 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.911 | -1.911 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.911 | 1.911 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.911 | -1.911 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

02.01.07.448000 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund**) der Bund erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Bundestagswahl, für das Jahr 2017 werden Kosten in Höhe von **18.000 €** erstattet.

02.01.07.448100 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land**) das Land erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Landtagswahlen. Der Kreis erstattet Wahlkosten für die Durchführung der Kreistags- und Landratswahlen, für das Jahr 2017 werden insgesamt Kosten in Höhe von **18.000 €** erstattet.

Aufwendungen :

02.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. Der Ansatz beträgt **24.600 €**.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG 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 | HH-Jahr 2017 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsatzbereich | 2.050 ha | | | | | Anzahl der Standorte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Einsatzbereitschaft täglich/Jahr | 24 h/ 365 Tage | | | | | Anzahl der Fahrzeuge | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich) | 157 | 158 | 4 | 157 | 157 | Abrollbehälter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jugendfeuerwehr | 32 | 32 | 21,33 | 28 | 28 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 20,61 | 20,92 | 21,32 | 20,64 | 25,33 |
| Anzahl Einsätze (gesamt) | 550 | 513 | 2,40 | 528 | 528 | davon Beschäftigte | 5,00 | 2,80 | 2,40 | 2,50 | 3,40 |
| davon Brandeinsätze | 120 | 125 | 18,93 | 118 | 118 | davon Beamte | 15,61 | 18,12 | 18,92 | 18,14 | 21,93 |
| davon technische Hilfeleistungseinsätze | 430 | 388 | 451 | 410 | 410 | | | | | | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.132 | 135.150 | 125.250 | 125.250 | 125.250 | 125.250 |
| 02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 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 | 101.132 | 134.900 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 02.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.624 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren | 7.019 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.605 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.790 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 3.790 | 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 | 163.270 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 26.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 17.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 23.697 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 0 | 0 |
| 02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 94.941 | 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 | 313.816 | 211.950 | 202.050 | 202.050 | 177.550 | 177.550 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.362.554 | 1.253.269 | 1.420.234 | 1.441.950 | 1.442.450 | 1.456.474 |
| 02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 781.084 | 788.443 | 903.671 | 920.776 | 941.866 | 951.447 |
| 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 | 101.822 | 97.422 | 105.921 | 106.980 | 89.620 | 90.516 |
| 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 | 7.824 | 7.499 | 8.165 | 8.246 | 6.434 | 6.498 |
| 02.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.876 | 19.960 | 21.810 | 22.028 | 17.335 | 17.508 |
| 02.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 28.776 | 57.195 | 57.767 | 57.767 | 57.767 | 57.767 |
| 02.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 309.969 | 208.150 | 235.750 | 238.119 | 240.513 | 242.920 |
| 02.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 112.204 | 74.600 | 87.150 | 88.034 | 88.915 | 89.818 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.305 | 76.900 | 68.550 | 65.100 | 65.100 | 65.100 |
| 02.01.08.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 1.949 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.01.08.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.525100 Haltung von Fahrzeugen | 136.672 | 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 | 6.719 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 02.01.08.525510 An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.136 | 4.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 02.01.08.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.254 | 4.850 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 02.01.08.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.575 | 12.950 | 12.950 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 170.785 | 198.500 | 183.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 |
| 02.01.08.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 170.747 | 198.500 | 183.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 |
| 02.01.08.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.573110 Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.574 | 6.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 02.01.08.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 3.040 | 2.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 02.01.08.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 2.534 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.680 | 88.700 | 91.200 | 104.200 | 91.200 | 91.200 |
| 02.01.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 120 | 150 | 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 | 38.682 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 02.01.08.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 28.066 | 6.700 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 02.01.08.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute | 25.867 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 02.01.08.542200 Mieten und Pachten | 13.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 |
| 02.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.01.08.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.802.899 | 1.623.869 | 1.770.884 | 1.802.150 | 1.789.650 | 1.803.674 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.489.083 | -1.411.919 | -1.568.834 | -1.600.100 | -1.612.100 | -1.626.124 |
| 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 | -1.489.083 | -1.411.919 | -1.568.834 | -1.600.100 | -1.612.100 | -1.626.124 |
| 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 - | -1.489.083 | -1.411.919 | -1.568.834 | -1.600.100 | -1.612.100 | -1.626.124 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 298.450 | 258.300 | 258.300 | 258.300 | 258.300 | 258.300 |
| 02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV | 12.497 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM | 270.439 | 225.600 | 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 | 15.515 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 29 = Ergebnis | -1.787.533 | -1.670.219 | -1.827.134 | -1.858.400 | -1.870.400 | -1.884.424 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|---------------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.694 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale | 40.694 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | 02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 30.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 71.044 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 27.827 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches | 27.827 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 416.304 | 1.050.000 | 640.000 | 500.000 | 640.000 | 140.000 | 380.000 |
| | 02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 24.139 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk) | 52.401 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 339.765 | 980.000 | 570.000 | 500.000 | 600.000 | 100.000 | 350.000 |
| | 02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpfliegerei (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 | 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 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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) | 444.131 | 1.090.000 | 670.000 | 500.000 | 640.000 | 140.000 | 380.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -373.087 | -1.049.000 | -629.000 | -500.000 | -599.000 | -99.000 | -339.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.139 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 24.139 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -24.139 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 52.401 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk) | 52.401 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -52.401 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.694 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale | 40.694 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 339.765 | 980.000 | 570.000 | 500.000 | 600.000 | 100.000 | 350.000 |
| 02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 339.765 | 980.000 | 570.000 | 500.000 | 600.000 | 100.000 | 350.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -299.071 | -939.000 | -529.000 | -500.000 | -559.000 | -59.000 | -309.000 |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 30.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 30.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 Bevölkerungsschutz | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 27.827 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -27.827 | -40.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.250 |
| 02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 |
| 02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 250 |
| 02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 125.000 |
| 02.01.08.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.000 |
| 02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren | 7.000 |
| 02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.300 |
| 02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 5.300 |
| 02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 |
| 02.01.08.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 |
| 02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0 |
| 02.01.08.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 02.01.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifr Beschäftigte | 0 |
| 02.01.08.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 177.550 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.470.625 |
| 02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 961.125 |
| 02.01.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 02.01.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 91.421 |
| 02.01.08.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.563 |
| 02.01.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.683 |
| 02.01.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 57.767 |
| 02.01.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 245.353 |
| 02.01.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 90.713 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.100 |
| 02.01.08.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 5.000 |
| 02.01.08.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 |
| 02.01.08.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 |
| 02.01.08.525100 Haltung von Fahrzeugen | 35.000 |
| 02.01.08.525110 An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen | 0 |
| 02.01.08.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 9.400 |
| 02.01.08.525510 An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.700 |
| 02.01.08.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.500 |
| 02.01.08.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 183.400 |
| 02.01.08.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 0 |
| 02.01.08.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 183.400 |
| 02.01.08.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |
| 02.01.08.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 |
| 02.01.08.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.500 |
| 02.01.08.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 3.400 |
| 02.01.08.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 4.100 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.200 |
| 02.01.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 150 |
| 02.01.08.541110 Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 02.01.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 45.000 |
| 02.01.08.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 19.200 |
| 02.01.08.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute | 25.000 |
| 02.01.08.542200 Mieten und Pachten | 0 |
| 02.01.08.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 |
| 02.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 |
| 02.01.08.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 |
| 02.01.08.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 02.01.08.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 |
| 02.01.08.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.817.825 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.640.275 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.640.275 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.640.275 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 258.300 |
| 02.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV | 14.400 |
| 02.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM | 225.600 |
| 02.01.08.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 |
| 02.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 18.300 |
| 29 = Ergebnis | -1.898.575 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | | Gesamt |
|---|-----------------------|------------------|--|------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | | Ein- /Auszahlung en |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 381.031 | | 586.031 |
| 02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale | 0 | 371.031 | | 576.031 |
| 02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz | 0 | 10.000 | | 10.000 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 50.411 | | 50.411 |
| 02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 50.411 | | 50.411 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 1.216 | | 1.216 |
| 02.01.08/0015.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 1.216 | | 1.216 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 432.657 | | 637.657 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 67.827 | | 97.827 |
| 02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches | 0 | 67.827 | | 97.827 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.951.968 | | 4.881.968 |
| 02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 249.745 | | 399.745 |
| 02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk) | 0 | 152.404 | | 182.404 |
| 02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 0 | 2.538.241 | | 4.258.241 |
| 02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.577 | | 1.577 |
| 02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpfl egerei (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | | 0 |
| 02.01.08/0138.783200 Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | | 0 |
| 02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz | 0 | 10.000 | | 40.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 82.644 | | 82.644 |
| 02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 82.644 | | 82.644 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 3.102.439 | | 5.062.439 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.669.782 | -4.424.782 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|-------------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 249.745 | 399.745 |
| 02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 249.745 | 399.745 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -249.745 | -399.745 |
| 15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 152.404 | 182.404 |
| 02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk) | 0 | 152.404 | 182.404 |
| 11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 82.644 | 82.644 |
| 02.01.08/0015.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 82.644 | 82.644 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -235.049 | -265.049 |
| 19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 371.031 | 576.031 |
| 02.01.08/0019.681100 Vom Land, Feuerschutzpauschale | 0 | 371.031 | 576.031 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.538.241 | 4.258.241 |
| 02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 0 | 2.538.241 | 4.258.241 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.167.211 | -3.682.211 |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 50.411 | 50.411 |
| 02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 50.411 | 50.411 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 50.411 | 50.411 |
| 222 Bevölkerungsschutz | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 10.000 | 40.000 |
| 02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz | 0 | 10.000 | 40.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------|--------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -30.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 69.404 | 99.404 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -69.404 | -99.404 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

02.01.08.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier wird der Kostenersatz bzw. die Gebühren für kostenpflichtige Einsätze veranschlagt. Die Höhe des Ansatzes ist abhängig von der Art und Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze. Für das Jahr 2017 wurde aufgrund der durchschnittlichen Rechnungsergebnisse 2012 bis 2015 ein Ansatz von **40.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

02.01.08.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**) Die Höhe dieses Ansatzes ergibt sich aus den Kosten der Haltung von Fahrzeugen. Darunter fallen die Haupt- und Abgasuntersuchung sowie Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach UVV und Ersatzbeschaffungen sowie laufende Instandhaltungskosten. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre weisen große Unterschiede auf, da sie von mehreren nicht kalkulierbaren Faktoren abhängen. Für das Jahr 2017 wird zunächst ein Ansatz in Höhe von **35.000 €** veranschlagt.

02.01.08.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Kosten für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen und Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen. Der Ansatz in Höhe von **12.950 €** liegt deutlich über dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015, da sich die Anzahl der Personen mit Fahrerlaubnis erhöht hat und der Import von Impfstoffen aus dem Ausland zunimmt. Es ist darüber hinaus zu beachten, dass auch ehrenamtliche Kräfte geimpft werden müssen.

02.01.08.542100 (**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstig Tätigkeiten**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Pauschalen für den Wehrführer, seinen Stellvertreter und sonstige Funktionsträger nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verbucht. Bislang wurde die Buchungsstelle durch den FB1 bewirtschaftet und enthielt Pauschalen für die Funktionsträger sowie Beiträge zur Unfallversicherung der Feuerwehrangehörigen. Diese Beiträge werden nun auf einer separaten Buchungsstelle geführt. Die Pauschalen für Funktionsträger betragen bislang insgesamt rd. 560 Euro pro Monat. Zum 01.01.2016 trat das BHKG in Kraft. Dort werden die Pauschalen für den Wehrführer und seine/n Stellvertreter gesetzlich vorgeschrieben. Zur Zeit wird nach einer möglichst kreiseinheitlichen Neuregelung bezüglich der Höhe gesucht. Es werden schätzungsweise Kosten in Höhe von rund 1.600 € monatlich anfallen. Daraus ergibt sich für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **19.200 €**.

Doppischer Produktplan 2017

02.01.08.542110 (**Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute**) Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht. Aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2012 bis 2015 wurde der Ansatz auf **25.000 €** gesenkt.

Investive Einzahlungen:

02.01.08/0019.681100 (**Vom Land Feuerschutzpauschale**) Hierbei handelt es sich um eine jährliche Investitionspauschale vom Land aus der Feuerschutzsteuer, diese beträgt rd. **41.000 €**.

Investive Auszahlungen:

02.01.08/001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Die Höhe diese Ansatzes ergibt sich aus den Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen wie Wärmebildkameras, Rollcontainer für Nachschub, Chemieschutzanzügen, Ausstattung für Strahlenschutzzeinsätze usw. Der Ansatz entspricht den Rechnungsergebnissen der Vorjahre und wird auf **30.000 €** veranschlagt.

02.01.08/0015.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)**) Im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk steht noch die Umrüstung der Koordinierungsstelle aus. Hier ist fraglich, ob diese bis 2016 abgeschlossen ist, sodass für 2017 Mittel in Höhe von **30.000 €** veranschlagt wurden.

02.01.08/0198.785200 (**Bau eines Feuerlöschteiches**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Neuanlage eines Feuerlöschteiches bzw. –tanks im Weberstal verbucht. Die Maßnahme wird nach den bisherigen Erfahrungen mit dem Feuerlöschtank an der Schinkenbrücke voraussichtlich etwas teurer als ursprünglich geplant. Daher wird hier der Ansatz um 5.000 €, auf **30.000 €**, erhöht. Insgesamt können durch die Umrüstung von Feuerlöschteichen auf Feuerlösch tanks – sofern dies möglich ist – erhebliche Einsparungen erzielt werden, wie folgende Aufstellung zeigt. Die erste Tabelle stellt die ursprünglich veranschlagten investiven Kosten für die Ertüchtigung der Feuerlöschteiche dar. Die zweite Tabelle zeigt die derzeit geplanten bzw. realisierten investiven Kosten nach Umstellung auf Tanks.

**Kostenschätzung zur Wiederherstellung nach DIN 14210 / Stand
15.02.2012 (erarbeitet von Feuerwehr und TBS)**

| | |
|----------------|---------------------|
| Weberstal | 47.540,50 € |
| Waldlust | 65.033,50 € |
| Schinkenbrücke | 92.641,50 € |
| Summe | 205.215,50 € |

Doppischer Produktplan 2017

| Aktuelle Kostenschätzung | |
|--|--------------------|
| Weberstal : Löschwasserbehälter , 2017 | 30.000,00 € |
| Waldlust : Löschwasserbehälter, 2016 | 30.000,00 € |
| Schinkenbrücke : Löschwasserbehälter, 2015 | 28.000,00 € |
| Summe | 88.000,00 € |

Insgesamt ergibt sich somit eine Ersparnis in Höhe von rund **117.200,00 €**. Darüber hinaus reduziert sich auch der Pflege- und Unterhaltungsaufwand erheblich.

02.01.08/0222.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle in Höhe von **10.000 €** ergibt sich aus den Kosten für den Ersatz der vorhandenen Sirenen durch moderne und leistungsstärkere Exemplare im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach BHKG.

02.01.08/0019.783100 (**Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr**) Im Folgenden sind die Kosten zur Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfplans aufgeschlüsselt. Es ergibt sich für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **570.000 €**. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. Im ersten Jahr werden die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2017

| <u>Anschaffungsjahr</u> | <u>Fahrzeug</u> | <u>vorauss. Gesamtkosten</u> | <u>davon Etatanmeldung</u> | <u>davon VE / Etat Folgejahr</u> | <u>Remerkung</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| 2016 | HLF 10/12 Stadt | 170.000,00 € | 170.000,00 € | - € | Restbeschaffung aus 2014 (Aufbau Fa. Schlingmann u. Honorar KommAG) |
| | AB GSG | - € | - € | - € | Beschaffung aus 2015, sicherheitshalber im Etat 2016 mit 180 T Euro veranschlagt |
| | HLF 20/16 Stadt | 460.000,00 € | 85.000,00 € | 290.000,00 € | Restbeschaffung aus 2015, Fahrgestell bereits in 2015 über Bürgschaft bezahlt |
| | MTW Winterb. | 65.000,00 € | 65.000,00 € | - € | ursprünglich für 2015 geplant, im Etat mit 60 T Euro veranschlagt |
| | ELW 1 Stadt | 200.000,00 € | 200.000,00 € | - € | ursprünglich für 2015 geplant |
| | Kommandowagen | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - € | |
| | AB Mulde | 30.000,00 € | 30.000,00 € | - € | |
| | | 975.000,00 € | 600.000,00 € | 290.000,00 € | |
| benötigte Mittel 2016 inkl. VE Vorjahr | | | 600.000,00 € | | im Etat vorhanden: 980 T Euro |
| 2017 | LF 10 Winterb. (f. LF 16-TS) | 350.000,00 € | 100.000,00 € | 250.000,00 € | falls keine Ersatzbeschaffung durch den Bund, ursprüngl. für 2016 geplant |
| | Tanklöschfahrzeug 24/12 | 350.000,00 € | 100.000,00 € | 250.000,00 € | |
| | MTW Stadt | 80.000,00 € | 80.000,00 € | - € | |
| | | 780.000,00 € | 280.000,00 € | 500.000,00 € | |
| Etatanm. 2017 inkl. VE Vorjahr | | | 570.000,00 € | | |
| 2018 | AB Löschwasserrückhaltung | 100.000,00 € | 100.000,00 € | - € | |
| | | 100.000,00 € | 100.000,00 € | - € | |
| Etatanm. 2018 inkl. VE Vorjahr | | | 600.000,00 € | | |
| 2019 | HLF 20/16 Winterb. | 450.000,00 € | 100.000,00 € | 350.000,00 € | höhere Kosten als ursprünglich geplant, wg. Umstellung auf Euro VI |
| | | 450.000,00 € | 100.000,00 € | 350.000,00 € | |
| Etatanm. 2019 inkl. VE Vorjahr | | | 100.000,00 € | | |
| 2020 | keine Beschaffung geplant | - € | - € | - € | ursprüngl. Beschaffung einer neuen Drehleiter, verschoben auf 2021 |
| | | - € | - € | - € | |
| Etatanm. 2020 inkl. VE Vorjahr | | | 350.000,00 € | | |
| 2021 | Drehleiter mit Korb 23-12 | 1.000.000,00 € | 100.000,00 € | 900.000,00 € | ursprünglich für 2020 geplant, verschoben wg. aufwendiger Reparatur in 2015 |
| | | 1.000.000,00 € | 100.000,00 € | 900.000,00 € | |
| Etatanm. 2021 inkl. VE Vorjahr | | | 100.000,00 € | | |
| 2022 | keine Beschaffung geplant | - € | - € | - € | |
| | | - € | - € | - € | |
| Etatanm. 2022 inkl. VE Vorjahr | | | 900.000,00 € | | |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsatzbereich | Kreis Ennepe-Ruhr | | | | |
| Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr | 24 h/ 365 Tage | | | | |
| Anzahl der Einsätze | 2.265 | 2.337 | 2.414 | 2563 | 2563 |
| Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 7,23 | 8,38 | 7,45 | 9,02 | 9,22 |
| davon Beschäftigte | 3,00 | 3,05 | 4,14 | 4,30 | 4,30 |
| davon Beamte | 4,23 | 5,33 | 4,08 | 4,72 | 4,92 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.688 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 2.688 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 614.610 | 599.350 | 696.300 | 696.300 | 696.300 | 696.300 |
| 02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 614.610 | 599.350 | 696.300 | 696.300 | 696.300 | 696.300 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 16.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 9.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 6.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 143 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 634.235 | 599.950 | 696.900 | 696.900 | 696.900 | 696.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 601.192 | 625.450 | 654.502 | 660.896 | 667.354 | 673.878 |
| 02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 218.464 | 215.518 | 214.977 | 217.127 | 219.298 | 221.491 |
| 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 | 232.821 | 260.184 | 284.069 | 286.909 | 289.779 | 292.676 |
| 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 | 13.828 | 14.194 | 19.036 | 19.227 | 19.419 | 19.613 |
| 02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 44.006 | 48.922 | 54.239 | 54.781 | 55.329 | 55.883 |
| 02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 10.886 | 14.882 | 15.031 | 15.031 | 15.031 | 15.031 |
| 02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 58.304 | 52.250 | 49.150 | 49.641 | 50.137 | 50.639 |
| 02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 22.883 | 19.500 | 18.000 | 18.180 | 18.361 | 18.545 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.552 | 5.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 22.856 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen | 29 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 542 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 125 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.324 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 4.636 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 02.01.09.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.573110 Afa auf Forderungen | 179 | 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 | 15.950 | 16.300 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 02.01.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 122 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 15.829 | 16.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 02.01.09.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.09.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 646.019 | 649.100 | 679.002 | 685.396 | 691.854 | 698.378 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -11.783 | -49.150 | 17.898 | 11.504 | 5.046 | -1.478 |
| 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 | -11.783 | -49.150 | 17.898 | 11.504 | 5.046 | -1.478 |
| 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 - | -11.783 | -49.150 | 17.898 | 11.504 | 5.046 | -1.478 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 02.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.845 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 02.01.09.581102 | Interne Aufwendungen IM | 29.865 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 02.01.09.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 11.790 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 29 = Ergebnis | | -57.283 | -88.650 | -21.602 | -27.996 | -34.454 | -40.978 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.598 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 2.598 | 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) | 2.598 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.598 | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 2.598 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.598 | -2.600 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 600 |
| 02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 600 |
| 02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 696.300 |
| 02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 696.300 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen | 0 |
| 02.01.09.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 02.01.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 02.01.09.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 02.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 696.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 680.465 |
| 02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 223.706 |
| 02.01.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 02.01.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 295.603 |
| 02.01.09.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.09.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 |
| 02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 19.809 |
| 02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 56.441 |
| 02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 15.031 |
| 02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 51.145 |
| 02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 18.730 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.650 |
| 02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 1.650 |
| 02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen | 500 |
| 02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 500 |
| 02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.600 |
| 02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 1.600 |
| 02.01.09.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |
| 02.01.09.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 |
| 02.01.09.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 02.01.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.250 |
| 02.01.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 200 |
| 02.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 18.000 |
| 02.01.09.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 |
| 02.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 50 |
| 02.01.09.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 704.965 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -8.065 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.065 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8.065 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.500 |
| 02.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.600 |
| 02.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM | 23.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------|--------------------------|
| 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 |
|----------------------------|--|--|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 02.01.09.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 11.200 |
| 29 = Ergebnis | | | -47.565 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | 2021 | | en |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 6.750 | 6.750 |
| | 02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 6.750 | 6.750 |
| 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 | 6.750 | 6.750 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 28.040 | 41.040 |
| | 02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 27.594 | 40.594 |
| | 02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 446 | 446 |
| 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 | 28.040 | 41.040 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -21.290 | -34.290 |

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

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 6.750 | 6.750 |
| 02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 6.750 | 6.750 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 6.750 | 6.750 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 28.040 | 41.040 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -28.040 | -41.040 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

02.01.09.448200 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen des Betriebsabrechnungsbogens 2017 ist eine Erhöhung prognostizierbar, welche darauf zurückzuführen ist, dass die Notfallsanitäterausbildung vorgeschrieben wird und somit Personal nachgeschult werden muss. Daraus resultiert auch, dass Praktikanten nur noch als Dritte für den Rettungsdienst eingesetzt werden. Somit ergibt sich eine neue Ansatzhöhe von **696.300 €**.

Aufwendungen:

02.01.09.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. Aufgrund des (wie oben erwähnten) erhöhten Aus- bzw. Fortbildungsbedarfes durch die Umstellung von Rettungsassistenten auf Notfallsanitäter kommt es zu einer Ansatzerhöhung von ursprünglich 16.000 € auf **18.000 €**. Die Stadt führt die Fortbildung der Mitarbeiter selbst durch. Würde dies von einem externen Dienstleister in Anspruch genommen, kämen weitere Kosten in Höhe von vorauss. rd.15.000 € auf die Stadt zu.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsatzbereich | Kreis Ennepe-Ruhr | | | | |
| Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr | 24 h/ 365 Tage | | | | |
| Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr | 14 h/ 365 Tage | | | | |
| Anzahl der Einsätze | 4.400 | 4.472 | 4.928 | 5207 | 5207 |
| Anzahl der Fahrzeuge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 7,35 | 6,21 | 7,20 | 7,09 | 7,19 |
| davon Beschäftigte | 3,60 | 3,15 | 3,46 | 3,30 | 3,30 |
| davon Beamte | 3,75 | 3,06 | 3,74 | 3,79 | 3,89 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 443 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.01.10.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 443 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.01.10.416110 | Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 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 | | 646.150 | 603.700 | 624.950 | 624.950 | 624.950 | 624.950 |
| 02.01.10.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 646.150 | 603.700 | 624.950 | 624.950 | 624.950 | 624.950 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 38.548 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 0 | 0 |
| 02.01.10.454200 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.458215 | Ertr a Auflös PensR Aktive | 13.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.458225 | Ertr a Auflös BeihR Aktive | 9.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 15.798 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 0 | 0 |
| 02.01.10.458501 | Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 147 | 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 | | 685.140 | 620.300 | 641.550 | 641.550 | 625.150 | 625.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 388.023 | 380.667 | 371.465 | 375.057 | 361.862 | 365.360 |
| 02.01.10.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 177.157 | 177.590 | 163.496 | 165.131 | 166.782 | 168.450 |
| 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 | 104.170 | 100.267 | 111.130 | 112.241 | 101.077 | 102.088 |
| 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 | 7.872 | 7.585 | 8.423 | 8.507 | 7.329 | 7.402 |
| 02.01.10.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.861 | 20.075 | 22.347 | 22.570 | 19.521 | 19.716 |
| 02.01.10.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.278 | 11.950 | 12.069 | 12.069 | 12.069 | 12.069 |
| 02.01.10.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 51.567 | 46.300 | 39.650 | 40.046 | 40.446 | 40.851 |
| 02.01.10.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 20.118 | 16.900 | 14.350 | 14.493 | 14.638 | 14.784 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.215 | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 22.856 | 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 | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 343 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.10.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 16 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 993 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.10.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 809 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.10.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.573110 Afa auf Forderungen | 184 | 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 | 11.112 | 5.600 | 8.200 | 8.200 | 8.250 | 8.250 |
| 02.01.10.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 103 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 02.01.10.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 11.009 | 5.400 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 423.342 | 390.967 | 383.365 | 386.957 | 373.812 | 377.310 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 261.798 | 229.333 | 258.185 | 254.593 | 251.338 | 247.840 |
| 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 | 261.798 | 229.333 | 258.185 | 254.593 | 251.338 | 247.840 |
| 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 - | 261.798 | 229.333 | 258.185 | 254.593 | 251.338 | 247.840 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.231 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| 02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.923 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM | 50.991 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 02.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 17.318 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 29 = Ergebnis | 191.567 | 164.433 | 193.285 | 189.693 | 186.438 | 182.940 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 960 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 960 | 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 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 960 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -960 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 960 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -960 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200 |
| 02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 200 |
| 02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 624.950 |
| 02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 624.950 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 |
| 02.01.10.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 02.01.10.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 02.01.10.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 625.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 368.893 |
| 02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 170.135 |
| 02.01.10.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 02.01.10.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 103.109 |
| 02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.10.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.10.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.476 |
| 02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.913 |
| 02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 12.069 |
| 02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 41.259 |
| 02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 14.932 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.200 |
| 02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 850 |
| 02.01.10.523700 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen | 0 |
| 02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen | 500 |
| 02.01.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 500 |
| 02.01.10.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.350 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 500 |
| 02.01.10.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 500 |
| 02.01.10.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |
| 02.01.10.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 |
| 02.01.10.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 02.01.10.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.250 |
| 02.01.10.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 200 |
| 02.01.10.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8.000 |
| 02.01.10.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0 |
| 02.01.10.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 |
| 02.01.10.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 50 |
| 02.01.10.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 380.843 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 244.307 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 244.307 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 244.307 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| 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 |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.900 |
| 02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.000 |
| 02.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM | 44.200 |
| 02.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 17.700 |
| 29 = Ergebnis | 179.407 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlun gen |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 12.563 | 12.563 |
| 02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 12.563 | 12.563 |
| 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 | 12.563 | 12.563 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 10.687 | 15.687 |
| 02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 10.094 | 15.094 |
| 02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 592 | 592 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 3.078 | 3.078 |
| 02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 3.078 | 3.078 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 13.765 | 18.765 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.202 | -6.202 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------------|
| 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 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- /Auszahlungen |
|--|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|

| | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- /Auszahlungen |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 12.563 | 12.563 |
| 02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 12.563 | 12.563 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 12.563 | 12.563 |
| 210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV | | | |
| 11 - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 3.078 | 3.078 |
| 02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 3.078 | 3.078 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -3.078 | -3.078 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- /Auszahlungen |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 10.687 | 15.687 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -10.687 | -15.687 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlage von Gemeinden (GV)) Ähnlich wie im Produkt 02.01.09. werden auch hier Kosten vom Ennepe-Ruhr-Kreis, auf Grundlage des Betriebsabrechnungsbogens, erstattet. Die Ansatzhöhung ist auch hier mit der Prognose im Rahmen des Betriebsabrechnungsbogens 2017 zu begründen. Somit ergibt sich eine neue Ansatzhöhe von **624.950 €**.

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 447.971 | 434.100 | 485.100 | 485.100 | 485.100 | 485.100 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 253.779 | 291.500 | 258.500 | 258.500 | 258.500 | 258.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.788 | 2.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 10.200 | 2.500 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 714.738 | 730.900 | 746.850 | 746.850 | 746.850 | 746.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 656.075 | 650.809 | 706.252 | 707.991 | 715.187 | 722.460 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 380.092 | 492.800 | 558.800 | 504.400 | 454.800 | 413.200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 128.136 | 93.100 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 241.500 | 351.350 | 402.450 | 402.450 | 402.450 | 402.450 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 24.134 | 47.050 | 23.050 | 23.050 | 23.050 | 23.050 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.429.937 | 1.635.109 | 1.768.952 | 1.716.291 | 1.673.887 | 1.639.560 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -715.199 | -904.209 | -1.022.102 | -969.441 | -927.037 | -892.710 |
| 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 | | | -715.199 | -904.209 | -1.022.102 | -969.441 | -927.037 | -892.710 |
| 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 - | | | -715.199 | -904.209 | -1.022.102 | -969.441 | -927.037 | -892.710 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 5.254.726 | 4.077.900 | 4.077.900 | 4.077.900 | 4.077.900 | 4.077.900 |
| 29 = Ergebnis | | | -5.969.926 | -4.982.109 | -5.100.002 | -5.047.341 | -5.004.937 | -4.970.610 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 23.300 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | | 23.300 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 161.374 | 300.950 | 133.100 | 0 | 129.100 | 129.100 | 129.100 |
| 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) | | 161.374 | 300.950 | 133.100 | 0 | 129.100 | 129.100 | 129.100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -138.074 | -294.950 | -126.100 | 0 | -122.100 | -122.100 | -122.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: |
|----------------|----|---------------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 485.100 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 258.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.150 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 746.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 729.802 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 412.300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 78.400 |
| 15 - Transferaufwendungen | 402.450 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.050 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.646.002 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -899.152 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -899.152 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -899.152 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.077.900 |
| 29 = Ergebnis | -4.977.052 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: |
|----------------|----|---------------------|----------------|

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 36.507 | 71.507 |
| 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 | 36.507 | 71.507 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.313.088 | 1.962.588 |
| 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 | 1.313.088 | 1.962.588 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.276.582 | -1.891.082 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.315 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.650 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.413 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 306 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 65.683 | 63.400 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 75.251 | 72.080 | 79.574 | 80.370 | 81.173 | 81.986 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.915 | 47.550 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 16.914 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 767 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.748 | 10.050 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 137.595 | 143.980 | 151.324 | 152.120 | 152.923 | 153.736 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -71.912 | -80.580 | -87.624 | -88.420 | -89.223 | -90.036 |
| 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 | -71.912 | -80.580 | -87.624 | -88.420 | -89.223 | -90.036 |
| 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 - | -71.912 | -80.580 | -87.624 | -88.420 | -89.223 | -90.036 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.001.971 | 1.551.100 | 1.551.100 | 1.551.100 | 1.551.100 | 1.551.100 |
| 29 = Ergebnis | -2.073.882 | -1.631.680 | -1.638.724 | -1.639.520 | -1.640.323 | -1.641.136 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 68.031 | 49.300 | 26.350 | 0 | 26.350 | 26.350 | 26.350 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 68.031 | 49.300 | 26.350 | 0 | 26.350 | 26.350 | 26.350 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -68.031 | -49.300 | -26.350 | 0 | -26.350 | -26.350 | -26.350 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 63.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 82.804 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.350 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 154.554 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -90.854 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -90.854 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -90.854 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.551.100 |
| 29 = Ergebnis | -1.641.954 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 187.561 | 319.311 |
| 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 | 187.561 | 319.311 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -187.561 | -319.311 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 Stand April 2016 | Schuljahr 2016/17 Stand August 2016 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|
| Zahl der Schüler/innen | 182 | 169 | 145 | 131 | 146 | 159 | 161 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -2.357,59 € | - 1.802,88 € | - 2.443,20 € | -4.189,88€ | -3.355,63€ | -2.550,87 € | -2.404,17 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,25 | 0,25 |
| davon Beschäftigte | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,25 | 0,25 |
| davon Beamte | 0,00 | 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.667 | 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 | 2.667 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.667 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 11 - Personalaufwendungen | 13.277 | 12.732 | 14.022 | 14.162 | 14.304 | 14.447 |
| 03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 10.508 | 10.073 | 11.086 | 11.197 | 11.309 | 11.422 |
| 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 | 813 | 779 | 859 | 868 | 877 | 885 |
| 03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.956 | 1.880 | 2.077 | 2.097 | 2.118 | 2.140 |
| 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 | 5.836 | 8.150 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 |
| 03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 332 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 748 | 2.200 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 03.01.01.527100 Lernmittel | 2.965 | 3.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 03.01.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel | 1.791 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 03.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.031 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 03.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 3.031 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 03.01.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 767 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.01.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 767 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.360 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 03.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 64 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.01.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 1.296 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 24.271 | 28.732 | 30.622 | 30.762 | 30.904 | 31.047 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -21.603 | -27.682 | -29.572 | -29.712 | -29.854 | -29.997 |
| 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 | | -21.603 | -27.682 | -29.572 | -29.712 | -29.854 | -29.997 |
| 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 - | | -21.603 | -27.682 | -29.572 | -29.712 | -29.854 | -29.997 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 434.249 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 | 357.500 |
| 03.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 41.831 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| 03.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 391.065 | 299.600 | 299.600 | 299.600 | 299.600 | 299.600 |
| 03.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.354 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Ergebnis | | -455.853 | -385.182 | -387.072 | -387.212 | -387.354 | -387.497 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.118 | 6.400 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 03.01.01/0026.783100 Schulausstattung | 13.243 | 4.400 | 4.000 | 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 € | 1.875 | 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) | 15.118 | 6.400 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -15.118 | -6.400 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 15.118 | 6.400 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -15.118 | -6.400 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 |
| 03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 |
| 03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 03.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 03.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.050 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.591 |
| 03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 11.536 |
| 03.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 894 |
| 03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.161 |
| 03.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 03.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 03.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.750 |
| 03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 600 |
| 03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 1.350 |
| 03.01.01.527100 Lernmittel | 4.500 |
| 03.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 |
| 03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 2.300 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 03.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.700 |
| 03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.700 |
| 03.01.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 800 |
| 03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.350 |
| 03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 |
| 03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 1.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 31.191 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -30.141 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.141 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -30.141 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 357.500 |
| 03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 57.200 |
| 03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 299.600 |
| 03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 700 |
| 29 = Ergebnis | -387.641 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| Investitionstätigkeit | | | |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 31.689 | 61.689 |
| 03.01.01/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 25.502 | 45.502 |
| 03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 1.300 | 7.800 |
| 03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 4.886 | 8.386 |
| 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 | 31.689 | 61.689 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -31.689 | -61.689 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 31.689 | 61.689 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -31.689 | -61.689 |

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 197 | 181 | 192 | 182 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.575,50 | -1.734,87 | -1.356,30 | -1.718,23 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 978 | 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 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54 | 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 = Ordentliche Erträge | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 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 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.527100 Lernmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 03.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 1.021 | 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 | 1.021 | 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 - | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 12.941 | 12.941 |
| 03.01.02/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 10.651 | 10.651 |
| 03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 1.831 | 1.831 |
| 03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 459 | 459 |
| 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 | 12.941 | 12.941 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -12.941 | -12.941 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 12.941 | 12.941 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -12.941 | -12.941 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 196 | 206 | 196 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.276,57 € | -1.175,01 € | -1.654,23 € | -1.341,47 € | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 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 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 16 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.503200 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.527100 Lernmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 509 | 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 | 509 | 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 - | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 6.469 | 6.469 |
| 03.01.03/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 4.928 | 4.928 |
| 03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.541 | 1.541 |
| 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 | 6.469 | 6.469 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -6.469 | -6.469 |

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 6.469 | 6.469 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -6.469 | -6.469 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 188 | 181 | 175 | 177 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | - 823,99 € | - 967,96 € | -1.453,05 € | - 933,76 € | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) umgezogen.

Die Schule wird unter dem Produkt 03.01.07. geführt und trägt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 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 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.527100 Lernmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 248 | 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 | 248 | 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 - | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 664 | 664 |
| 03.01.04/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 509 | 509 |
| 03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 155 | 155 |
| 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 | 664 | 664 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -664 | -664 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 664 | 664 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -664 | -664 |

Doppischer Produktplan 2017

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/2015 | Schuljahr 2015/16 Stand April 2016 | Schuljahr 2016/17 Stand August 2016 |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---|--|
| Zahl der Schüler/innen | 260 | 256 | 249 | 241 | 269 | 293 | 307 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | - 1.546,48 € | -1.224,17 € | -1.293,10 € | -1.605,63 € | -2.136,11€ | -1.383,15 € | -1.280,61 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,49 |
| davon Beschäftigte | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,49 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.799 | 1.500 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.799 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 26.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 986 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 986 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 28.885 | 32.250 | 32.550 | 32.550 | 32.550 | 32.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 18.569 | 17.749 | 19.648 | 19.845 | 20.043 | 20.243 |
| 03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 14.536 | 13.893 | 15.375 | 15.529 | 15.684 | 15.841 |
| 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 | 1.125 | 1.075 | 1.190 | 1.202 | 1.214 | 1.226 |
| 03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.908 | 2.781 | 3.083 | 3.114 | 3.145 | 3.176 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.901 | 14.750 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 409 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 369 | 1.700 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 03.01.05.527100 Lernmittel | 6.252 | 7.100 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 703 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 2.168 | 3.850 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.941 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 03.01.05.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 1.838 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 03.01.05.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.452 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 03.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 100 | 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 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.549920 | Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung | 3.058 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 33.863 | 43.399 | 46.798 | 46.995 | 47.193 | 47.393 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -4.978 | -11.149 | -14.248 | -14.445 | -14.643 | -14.843 |
| 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 | | -4.978 | -11.149 | -14.248 | -14.445 | -14.643 | -14.843 |
| 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 - | | -4.978 | -11.149 | -14.248 | -14.445 | -14.643 | -14.843 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 533.421 | 378.900 | 378.900 | 378.900 | 378.900 | 378.900 |
| 03.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 41.842 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 | 67.900 |
| 03.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | 490.164 | 309.600 | 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 | 1.415 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 29 = Ergebnis | | -538.400 | -390.049 | -393.148 | -393.345 | -393.543 | -393.743 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.978 | 8.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 03.01.05/0026.783100 Schulausstattung | 25.978 | 6.000 | 4.000 | 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) | 25.978 | 8.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -25.978 | -8.100 | -6.100 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 25.978 | 8.100 | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -25.978 | -8.100 | -6.100 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500 |
| 03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 |
| 03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 |
| 03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.000 |
| 03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 |
| 03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 32.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 20.446 |
| 03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 16.000 |
| 03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.238 |
| 03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.208 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.250 |
| 03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 600 |
| 03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 1.350 |
| 03.01.05.527100 Lernmittel | 9.200 |
| 03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 800 |
| 03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 4.300 |
| 03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.800 |
| 03.01.05.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 7.800 |
| 03.01.05.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 03.01.05.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 |
| 03.01.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.100 |
| 03.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 100 |
| 03.01.05.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 |
| 03.01.05.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 03.01.05.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 |
| 03.01.05.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung | 3.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.596 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -15.046 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.046 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -15.046 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 378.900 |
| 03.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 67.900 |
| 03.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 309.600 |
| 03.01.05.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 |
| 03.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.400 |
| 29 = Ergebnis | -393.946 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 57.209 | 87.709 |
| 03.01.05/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 49.751 | 69.751 |
| 03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 5.332 | 11.832 |
| 03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 2.126 | 6.126 |
| 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 | 57.209 | 87.709 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -57.209 | -87.709 |

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 57.209 | 87.709 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -57.209 | -87.709 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.05. | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstr. | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.01.05.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Elternbeiträgen für die Betreuungsgruppe von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen, welche wie folgt berechnet werden:
50 Kinder x 50 € / Monat x 12 Monate = **30.000 €**.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.06 | Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 <small>Stand April 2016</small> | Schuljahr 2016/17 <small>Stand April 2016</small> |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---|---|
| Zahl der Schüler/innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 310 | 310 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.792,67€ | -2.038,51 € | -1.984,48 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0,62 | 0,55 |
| davon Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0,62 | 0,55 |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm 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 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 953 | 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 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.326 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 28.728 | 27.543 | 30.390 | 30.694 | 31.000 | 31.311 |
| 03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 22.483 | 21.555 | 23.768 | 24.006 | 24.246 | 24.489 |
| 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 | 1.739 | 1.667 | 1.839 | 1.857 | 1.875 | 1.894 |
| 03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.506 | 4.321 | 4.783 | 4.831 | 4.879 | 4.928 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.832 | 13.950 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| 03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 378 | 1.350 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 1.032 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.626 | 5.900 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 3.795 | 4.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 3.650 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.207 | 45.143 | 46.690 | 46.994 | 47.300 | 47.611 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -45.882 | -45.093 | -46.690 | -46.994 | -47.300 | -47.611 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | -45.882 | -45.093 | -46.690 | -46.994 | -47.300 | -47.611 |
| 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 - | -45.882 | -45.093 | -46.690 | -46.994 | -47.300 | -47.611 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 668.986 | 568.500 | 568.500 | 568.500 | 568.500 | 568.500 |
| 03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 50.709 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 | 65.900 |
| 03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 615.724 | 500.700 | 500.700 | 500.700 | 500.700 | 500.700 |
| 03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.553 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 29 = Ergebnis | -714.868 | -613.593 | -615.190 | -615.494 | -615.800 | -616.111 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.026 | 12.500 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 03.01.06/0026.783100 Schulausstattung | 5.824 | 9.500 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung | 4.202 | 1.900 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 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) | 10.026 | 12.500 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -10.026 | -12.500 | -8.400 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 10.026 | 12.500 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -10.026 | -12.500 | -8.400 | 0 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 03.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 31.624 |
| 03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 24.734 |
| 03.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.913 |
| 03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.977 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.650 |
| 03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 600 |
| 03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 2.250 |
| 03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.300 |
| 03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 3.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.650 |
| 03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 3.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.924 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -47.924 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.924 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -47.924 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 568.500 |
| 03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 65.900 |
| 03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 500.700 |
| 03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.900 |
| 29 = Ergebnis | -616.424 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlun gen |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 39.006 | 81.006 |
| 03.01.06/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 31.120 | 61.120 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 6.102 | 12.602 |
| 03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.784 | 7.284 |
| 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 | 39.006 | 81.006 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -39.006 | -81.006 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 39.006 | 81.006 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -39.006 | -81.006 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 Stand April 2016 | Schuljahr 2016/17 Stand August 2016 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|
| Zahl der Schüler/innen | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 199 | 187 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.831,92€ | -1.298,70 € | -1.301,14 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,32 | 0,32 |
| davon Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0,32 | 0,32 |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 27.200 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 290 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 30.864 | 30.050 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.678 | 14.056 | 15.514 | 15.669 | 15.826 | 15.985 |
| 03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 11.563 | 11.071 | 12.213 | 12.335 | 12.458 | 12.583 |
| 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 | 894 | 856 | 946 | 955 | 965 | 975 |
| 03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.220 | 2.129 | 2.355 | 2.379 | 2.403 | 2.427 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.182 | 10.700 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 23 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 611 | 2.000 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 3.718 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 482 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 1.349 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 8.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.286 | 1.950 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.01.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 2.245 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 32.090 | 26.706 | 27.214 | 27.369 | 27.526 | 27.685 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.226 | 3.344 | 2.886 | 2.731 | 2.574 | 2.415 |
| 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 | -1.226 | 3.344 | 2.886 | 2.731 | 2.574 | 2.415 |
| 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 - | -1.226 | 3.344 | 2.886 | 2.731 | 2.574 | 2.415 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 365.314 | 246.200 | 246.200 | 246.200 | 246.200 | 246.200 |
| 03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 50.381 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 314.225 | 196.400 | 196.400 | 196.400 | 196.400 | 196.400 |
| 03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 708 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 = Ergebnis | -366.540 | -242.856 | -243.314 | -243.469 | -243.626 | -243.785 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.909 | 22.300 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 03.01.07/0026.783100 Schulausstattung | 14.789 | 19.000 | 4.000 | 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 € | 2.120 | 2.000 | 550 | 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) | 16.909 | 22.300 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -16.909 | -22.300 | -5.850 | 0 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 16.909 | 22.300 | 5.850 | 0 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -16.909 | -22.300 | -5.850 | 0 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.000 |
| 03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 |
| 03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 |
| 03.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 30.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.143 |
| 03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 12.708 |
| 03.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 984 |
| 03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.451 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.450 |
| 03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 200 |
| 03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 1.350 |
| 03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.500 |
| 03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 800 |
| 03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 2.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.250 |
| 03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 03.01.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 2.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 27.843 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 2.257 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.257 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 2.257 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 246.200 |
| 03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 48.800 |
| 03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 196.400 |
| 03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.000 |
| 29 = Ergebnis | -243.943 |

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

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 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 | 39.583 | 68.833 |
| 03.01.07/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 33.789 | 53.789 |
| 03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 1.300 | 7.800 |
| 03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 4.494 | 7.244 |
| 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 | 39.583 | 68.833 |
| | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -39.583 | -68.833 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 39.583 | 68.833 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -39.583 | -68.833 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.07. | Bereitstellung der städtischen katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.01.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Elternbeiträgen für die Betreuungsgruppe von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen, welche wie folgt berechnet werden:
50 Kinder x 50 € / Monat x 12 Monate = **30.000 €**.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.092 | 290.000 | 337.500 | 337.500 | 337.500 | 337.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 199.639 | 231.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 | 198.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.648 | 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 | 465.379 | 521.000 | 535.500 | 535.500 | 535.500 | 535.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 306.923 | 317.442 | 358.778 | 362.515 | 366.289 | 370.104 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.850 | 53.600 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.943 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 161.699 | 244.300 | 293.400 | 293.400 | 293.400 | 293.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.275 | 1.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 540.690 | 623.442 | 713.078 | 716.815 | 720.589 | 724.404 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -75.311 | -102.442 | -177.578 | -181.315 | -185.089 | -188.904 |
| 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 | -75.311 | -102.442 | -177.578 | -181.315 | -185.089 | -188.904 |
| 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 - | -75.311 | -102.442 | -177.578 | -181.315 | -185.089 | -188.904 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 228.600 | 175.700 | 175.700 | 175.700 | 175.700 | 175.700 |
| 29 = Ergebnis | -303.911 | -278.142 | -353.278 | -357.015 | -360.789 | -364.604 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.406 | 4.600 | 2.900 | 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) | 2.406 | 4.600 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.406 | -4.600 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 337.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 535.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 373.956 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 293.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 728.256 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -192.756 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -192.756 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -192.756 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.700 |
| 29 = Ergebnis | -368.456 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.471 | 1.471 |
| 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 | 1.471 | 1.471 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 42.992 | 57.492 |
| 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 | 42.992 | 57.492 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -41.521 | -56.021 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 50 (2) | 41 (2) | 46 (2) | 54 (2) | 59 (2) | 53 (2) |
| Träger | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.308,92 € | -1.151,38 € | -1.105,83 € | -623,52€ | 578,98€ | -341,30 € | -375,43 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,24 | 0,17 | 0,15 | 0,32 | 0,13 | 0,06 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,32 | 0,13 | 0,06 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.915 | 63.300 | 87.600 | 87.600 | 87.600 | 87.600 |
| 03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 51.850 | 57.200 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| 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 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 2.065 | 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 | 32.465 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.465 | 31.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 91.380 | 94.300 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.601 | 4.401 | 4.848 | 4.896 | 4.945 | 4.995 |
| 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 | 3.587 | 3.437 | 3.786 | 3.824 | 3.862 | 3.901 |
| 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 | 278 | 266 | 293 | 296 | 299 | 302 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 03.02.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 728 | 698 | 769 | 776 | 784 | 792 |
| 03.02.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 8 | 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 | | 2.569 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 03.02.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.569 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 03.02.01.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 60.722 | 83.500 | 112.900 | 112.900 | 112.900 | 112.900 |
| 03.02.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 55.846 | 79.500 | 108.900 | 108.900 | 108.900 | 108.900 |
| 03.02.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 4.877 | 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 | | 2.191 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 2 | 50 | 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 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 70.083 | 90.551 | 120.398 | 120.446 | 120.495 | 120.545 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | 21.297 | 3.749 | -798 | -846 | -895 | -945 |
| 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 | | 21.297 | 3.749 | -798 | -846 | -895 | -945 |
| 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 - | | 21.297 | 3.749 | -798 | -846 | -895 | -945 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.834 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 03.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.537 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 03.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 18.897 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 03.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 = Ergebnis | -1.536 | -15.351 | -19.898 | -19.946 | -19.995 | -20.045 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.600 |
| 03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 81.500 |
| 03.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 4.000 |
| 03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 |
| 03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 2.100 |
| 03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.000 |
| 03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 |
| 03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 03.02.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 119.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.045 |
| 03.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 03.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 03.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 3.940 |
| 03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.02.01.501901 Honorare und ähnliches | 0 |
| 03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 305 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung |
|---|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr 2021 |
| 03.02.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 800 |
| 03.02.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 03.02.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 03.02.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 |
| 03.02.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 |
| 03.02.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 |
| 03.02.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.600 |
| 03.02.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.600 |
| 03.02.01.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 |
| 03.02.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 112.900 |
| 03.02.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 108.900 |
| 03.02.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 4.000 |
| 03.02.01.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 50 |
| 03.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 03.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 03.02.01.547320 | Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 120.595 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -995 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -995 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -995 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.100 |
| 03.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.300 |
| 03.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 14.600 |
| 03.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 200 |
| 29 = Ergebnis | -20.095 |

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

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.176 | 1.176 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.176 | -1.176 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagschulen | |
| Produkt | 03.02.01. | Offene Ganztagschule Nordstadt | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.02.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

| | |
|--|-----------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule (Pro-Kopf) | 79.000 € |
| Zuschuss "Schule und Kultur" | 2.500 € |
| Summe | 81.500 € |

03.02.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnergebnisse der Jahre 2014 (31.797 €) und 2015 (32.464,50 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **32.000 €** festgesetzt.

03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht.

Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

| | |
|--|------------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf) | 106.400 € |
| Zuschuss "Schule und Kultur" | 2.500 € |
| Summe | 108.900 € |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 58 (2) | 56 (2) | 57 (2) | 0 | 0 | 0 |
| Träger | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | Arbeiterwohlfahrt | | | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.377,28 € | -964,12 € | -929,26 € | -912,89€ | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 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 | 0 | 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 | 756 | 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 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -26 | 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 | 1.064 | 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 | 1.064 | 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 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 1.794 | 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 | 1.794 | 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 - | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 40 (2) | 45 (2) | 40 (2) | 47 (2) | 0 | 0 | 0 |
| Träger | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | | | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.358,98 € | -1.297,04 € | -1.876,68 € | - 1.934,52 € | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,03 | 2,15 | 2,49 | 3,40 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 1,96 | 2,15 | 2,49 | 3,40 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 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 | 0 | 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 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.584 | 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 | 5.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.456200 Stundungszinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 6 | 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 | 9.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 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 | 0 | 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 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 03.02.03.501900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.501901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.502200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.503200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.503900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.504100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.505100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.506100 | 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 |
| 03.02.03.525500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.528101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.529100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.571120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.571140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.573110 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.531800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.531801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.531804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.541100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.541200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.543190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.547310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.547320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.547323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 5.333 | 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 - | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 13.204 | 13.204 |
| 03.02.03/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 12.896 | 12.896 |
| 03.02.03/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 308 | 308 |
| 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 | 13.204 | 13.204 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -13.204 | -13.204 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 13.204 | 13.204 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -13.204 | -13.204 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 45 (2) | 45 (2) | 45 (2) | 55 (2) | 0 | 0 | 0 |
| Träger | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | | | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.513,89 € | -1.937,44 € | - 2.236,44 € | -1.390,54 € | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,22 | 3,14 | 2,75 | 5,06 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 3,15 | 3,14 | 2,75 | 5,06 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 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 | 0 | 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 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.283 | 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 | 473 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.459100 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 = Ordentliche Erträge | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 03.02.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 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 | | 0 | 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 | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 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 | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | 3.308 | 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 | | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 16.484 | 16.484 |
| 03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 15.045 | 15.045 |
| 03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.439 | 1.439 |
| 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 | 16.484 | 16.484 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -16.484 | -16.484 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 16.484 | 16.484 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -16.484 | -16.484 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 50 (2) | 47 (2) | 50 (2) | 54 (2) | 50 (2) | 50 (2) |
| Träger | Stadt Schwelm | 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 € | -2.646,46€ | -2.341,19 € | -2.683,00 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,16 | 3,04 | 3,04 | 3,13 | 3,27 | 3,40 | 3,24 |
| davon Beschäftigte | 3,07 | 3,04 | 3,04 | 3,13 | 3,27 | 3,40 | 3,14 |
| davon Beamte | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.308 | 65.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 67.300 |
| 03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 48.651 | 58.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| 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 | 4.316 | 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 | 341 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.813 | 58.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 62.813 | 58.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 848 | 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 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.459100 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 = Ordentliche Erträge | 116.968 | 123.300 | 128.300 | 128.300 | 128.300 | 128.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 149.372 | 149.474 | 162.800 | 164.413 | 166.041 | 167.688 |
| 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 | 117.324 | 115.454 | 126.683 | 127.950 | 129.229 | 130.522 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 03.02.05.501901 | Honorare und ähnliches | 290 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.036 | 8.948 | 9.818 | 9.916 | 10.015 | 10.116 |
| 03.02.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.690 | 22.572 | 24.799 | 25.047 | 25.297 | 25.550 |
| 03.02.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 32 | 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 | | 26.308 | 27.800 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 03.02.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 25.668 | 27.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 03.02.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 639 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 283 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 283 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 5.136 | 5.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 03.02.05.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 820 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.02.05.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 4.316 | 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 | | 19 | 750 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 03.02.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 19 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 03.02.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03.02.05.547310 | Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.547320 | Wertveränd b GebührFord PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.547327 | Wertver sonstige VG PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 181.117 | 187.724 | 200.450 | 202.063 | 203.691 | 205.338 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -64.149 | -64.424 | -72.150 | -73.763 | -75.391 | -77.038 |
| 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 | | -64.149 | -64.424 | -72.150 | -73.763 | -75.391 | -77.038 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -64.149 | -64.424 | -72.150 | -73.763 | -75.391 | -77.038 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.390 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.521 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 57.809 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 10.060 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 29 = Ergebnis | -135.539 | -126.424 | -134.150 | -135.763 | -137.391 | -139.038 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05/0027.681701 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 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 681 | 3.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 681 | 2.700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 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 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 681 | 3.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -681 | -3.200 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 681 | 3.200 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -681 | -3.200 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.300 |
| 03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 60.100 |
| 03.02.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 4.000 |
| 03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 |
| 03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 3.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.000 |
| 03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 61.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 03.02.05.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord | 0 |
| 03.02.05.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 128.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 169.350 |
| 03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 03.02.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 03.02.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 131.827 |
| 03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.02.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.02.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 03.02.05.501901 Honorare und ähnliches | 1.500 |
| 03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.217 |
| 03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 25.806 |
| 03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 03.02.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 03.02.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.700 |
| 03.02.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 200 |
| 03.02.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 25.500 |
| 03.02.05.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 |
| 03.02.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.000 |
| 03.02.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 4.000 |
| 03.02.05.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.500 |
| 03.02.05.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 2.500 |
| 03.02.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 4.000 |
| 03.02.05.531804 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 450 |
| 03.02.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 150 |
| 03.02.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300 |
| 03.02.05.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung | 0 |
| 03.02.05.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 03.02.05.547327 Wertver sonstige VG PWB | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 207.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -78.700 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -78.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -78.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.000 |
| 03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.700 |
| 03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 48.200 |
| 03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 10.100 |
| 29 = Ergebnis | -140.700 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlun gen |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 1.471 | 1.471 |
| 03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 1.471 | 1.471 |
| 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 | 1.471 | 1.471 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 9.003 | 16.503 |
| 03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 1.471 | 1.471 |
| 03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 6.231 | 11.231 |
| 03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.301 | 3.801 |
| 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 | 9.003 | 16.503 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -7.532 | -15.032 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.471 | 1.471 |
| 03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 1.471 | 1.471 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 1.471 | 1.471 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 9.003 | 16.503 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -9.003 | -16.503 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagschulen | |
| Produkt | 03.02.05. | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr. | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.02.05.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wird aus Landeszuschüssen für die offene Ganztagsgrundschule gebildet. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, anhebt. Somit ergibt sich eine Ansatzhöhe von:

| | |
|--|-----------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (pro-Kopf) | 57.600 € |
| Zuschuss "Schule und Kultur" | 2.500 € |
| Summe | 60.100 € |

03.02.05.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (58.097,34 €) und 2015 (63.438,64 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **61.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.05.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Hier werden die Kosten für Sachmaterial, wie Spiel - und Bastelmaterial, aber auch Mittagsverpflegung, verbucht. Für 50 Kinder ergibt sich hier ein Ansatz von **25.500 €**, also ein Pro-Kopf Betrag von 510 € jährlich.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.06 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 (4) | 95 (4) | 94 (4) |
| Träger | 0 | 0 | 0 | 0 | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt |
| Teilergebnis pro Schüler/in | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.417,15€ | -116,19 € | -497,85 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,32 | 0,06 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,32 | 0,06 | 0,00 |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.06 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.430 | 107.100 | 125.700 | 125.700 | 125.700 | 125.700 |
| 03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 84.836 | 103.100 | 117.700 | 117.700 | 117.700 | 117.700 |
| 03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 10.594 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.014 | 75.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.014 | 75.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 750 | 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 | 134.194 | 182.100 | 165.700 | 165.700 | 165.700 | 165.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.601 | 4.401 | 4.848 | 4.896 | 4.945 | 4.995 |
| 03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 3.587 | 3.437 | 3.786 | 3.824 | 3.862 | 3.901 |
| 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 | 278 | 266 | 293 | 296 | 299 | 302 |
| 03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 728 | 698 | 769 | 776 | 784 | 792 |
| 03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 8 | 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 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.573110 Afa auf Forderungen | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 91.365 | 149.400 | 167.500 | 167.500 | 167.500 | 167.500 |
| 03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 84.771 | 145.400 | 159.500 | 159.500 | 159.500 | 159.500 |
| 03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 6.594 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 653 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.02.06.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.06 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 100.113 | 153.851 | 172.398 | 172.446 | 172.495 | 172.545 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 34.081 | 28.249 | -6.698 | -6.746 | -6.795 | -6.845 |
| 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 | 34.081 | 28.249 | -6.698 | -6.746 | -6.795 | -6.845 |
| 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 - | 34.081 | 28.249 | -6.698 | -6.746 | -6.795 | -6.845 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.092 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 | 40.100 |
| 03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 61.063 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 10.213 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 = Ergebnis | -39.011 | -11.851 | -46.798 | -46.846 | -46.895 | -46.945 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.06 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.700 |
| 03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 117.700 |
| 03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 8.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.000 |
| 03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 165.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.045 |
| 03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 3.940 |
| 03.02.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.02.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 305 |
| 03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 800 |
| 03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 |
| 03.02.06.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 167.500 |
| 03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 159.500 |
| 03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 8.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 03.02.06.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung | 0 |
| 03.02.06.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.06 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 172.595 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -6.895 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.895 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.895 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.100 |
| 03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 39.900 |
| 03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 200 |
| 29 = Ergebnis | -46.995 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagschulen | |
| Produkt | 03.02.06. | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.02.06.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, anhebt. Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

| | |
|--|------------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf) | 115.200 € |
| Zuschuss "Schule und Kultur" | 2.500 € |
| Summe | 117.700 € |

03.02.06.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (74.796,56 €) und 2015 (38.874 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **40.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht.

Daraus ergibt sich der Ansatz in Höhe von:

| | |
|--|------------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf) | 157.000 € |
| Zuschuss "Schule und Kultur" | 2.500 € |
| Summe | 159.500 € |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 (2) | 49 (2) | 50 (2) |
| Träger | 0 | 0 | 0 | 0 | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm |
| Teilergebnis pro Schüler/in | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.108,80€ | -2.649,28 € | -3.048,64 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,06 | 4,06 | 3,26 |
| davon Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,06 | 4,06 | 3,16 |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 |

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.276 | 54.300 | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |
| 03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 40.266 | 50.300 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 4.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.507 | 67.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 62.507 | 67.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 107.783 | 121.300 | 121.900 | 121.900 | 121.900 | 121.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 148.350 | 159.166 | 186.282 | 188.310 | 190.358 | 192.426 |
| 03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 116.034 | 122.548 | 144.554 | 146.139 | 147.741 | 149.358 |
| 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.993 | 9.498 | 11.188 | 11.311 | 11.435 | 11.560 |
| 03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.290 | 24.620 | 29.040 | 29.360 | 29.682 | 30.008 |
| 03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.542 | 25.800 | 26.700 | 26.700 | 26.700 | 26.700 |
| 03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 27.796 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 746 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.477 | 5.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 4.477 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 413 | 650 | 350 | 350 | 350 | 350 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03.02.07.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 184.758 | 191.316 | 219.832 | 221.860 | 223.908 | 225.976 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -76.975 | -70.016 | -97.932 | -99.960 | -102.008 | -104.076 |
| 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 | -76.975 | -70.016 | -97.932 | -99.960 | -102.008 | -104.076 |
| 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 - | -76.975 | -70.016 | -97.932 | -99.960 | -102.008 | -104.076 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.285 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 5.686 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 43.109 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| 03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 12.490 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 29 = Ergebnis | -138.260 | -124.516 | -152.432 | -154.460 | -156.508 | -158.576 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.725 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.247 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 478 | 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) | 1.725 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.725 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 1.725 | 1.400 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.725 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.900 |
| 03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 52.900 |
| 03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 4.000 |
| 03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.000 |
| 03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 65.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 121.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 194.516 |
| 03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 150.992 |
| 03.02.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.02.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.02.07.501901 Honorare und ähnliches | 1.500 |
| 03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 11.687 |
| 03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 30.337 |
| 03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.700 |
| 03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 200 |
| 03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 25.500 |
| 03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.500 |
| 03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 2.500 |
| 03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 4.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung |
|---|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr 2021 |
| 03.02.07.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 03.02.07.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300 |
| 03.02.07.547320 | Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 228.066 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -106.166 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -106.166 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -106.166 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 54.500 |
| 03.02.07.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 6.100 |
| 03.02.07.581102 | Interne Aufwendungen IM | 36.300 |
| 03.02.07.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 12.100 |
| 29 = Ergebnis | | -160.666 |

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.125 | 10.125 |
| 03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 2.247 | 7.247 |
| 03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 878 | 2.878 |
| 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 | 3.125 | 10.125 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -3.125 | -10.125 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.125 | 10.125 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -3.125 | -10.125 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagschulen | |
| Produkt | 03.02.07. | Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.02.07.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

| | |
|--|-----------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule (Pro-Kopf) | 50.450 € |
| Zuschuss "Schule und Kultur" | 2.450 € |
| Summe | 52.900 € |

03.02.07.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (67.960,26 €) und 2015 (62.567,20 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **65.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.07.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Hier werden Kosten für Sachleistungen, wie Spiel- und Bastelmaterial und Mittagsverpflegung, verbucht. Für 50 Kinder einer offenen Ganztagschule ergibt sich hier ein Ansatz in Höhe von **25.500 €**, also Pro-Kopf Kosten von **510 €** jährlich.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.254 | 3.100 | 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 | 780 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.034 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.551 | 15.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.705 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.622 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.057 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 356 | 25.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 36.291 | 64.434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -26.257 | -61.134 | 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 | -26.257 | -61.134 | 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 - | -26.257 | -61.134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 527.709 | 434.200 | 434.200 | 434.200 | 434.200 | 434.200 |
| 29 = Ergebnis | -553.966 | -495.334 | -434.200 | -434.200 | -434.200 | -434.200 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 565 | 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) | | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 434.200 |
| 29 = Ergebnis | -434.200 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 112.943 | 112.943 |
| 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 | 112.943 | 112.943 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -112.943 | -112.943 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | | | | | | | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | | | | | | | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | | | | | | | |
| davon Beschäftigte | | | | | | | |
| davon Beamte | | | | | | | |
| Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche | | | | | | | |

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.002 | 2.002 |
| 03.03.01/0045.783100 Schulausstattung | 0 | 1.454 | 1.454 |
| 03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 548 | 548 |
| 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 | 2.002 | 2.002 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.002 | -2.002 |

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 2.002 | 2.002 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.002 | -2.002 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 <small>Stand: April 2016</small> | Schuljahr 2016/17 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 351 | 308 | 256 | 230 | 185 | 136 | 0 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -3.821,99 € | -2.195,94 € | -2.465,13 € | -2.480,00 € | -2.952,67 € | -3.869,80 € | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,27 | 0 |
| davon Beschäftigte | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,27 | 0 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wird die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgt zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.254 | 3.100 | 0 | 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 | 9.254 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 780 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.441100 Mieten und Pachten | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.034 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.551 | 15.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 11.386 | 12.155 | 0 | 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 | 881 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.284 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.705 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.723 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 1.901 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.527100 Lernmittel | 2.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 1.348 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.622 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 10.622 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.057 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.057 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 356 | 25.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 127 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.547327 Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 229 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 36.291 | 64.434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -26.257 | -61.134 | 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 | -26.257 | -61.134 | 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 - | -26.257 | -61.134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 527.709 | 434.200 | 434.200 | 434.200 | 434.200 | 434.200 |
| 03.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 40.142 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 | 55.100 |
| 03.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 485.968 | 378.300 | 378.300 | 378.300 | 378.300 | 378.300 |
| 03.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 = Ergebnis | -553.966 | -495.334 | -434.200 | -434.200 | -434.200 | -434.200 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|---|---|---|---|---|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.02/0045.783100 Schulausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 03.03.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 |
| 03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 |
| 03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 03.03.02.441100 Mieten und Pachten | 0 |
| 03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 03.03.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 03.03.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.03.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 |
| 03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 |
| 03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 |
| 03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 |
| 03.03.02.527100 Lernmittel | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 |
| 03.03.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |
| 03.03.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 03.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 03.03.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 |
| 03.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| 03.03.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 |
| 03.03.02.547327 Pauschalwertberichtigung | 0 |
| 03.03.02.549920 Wertver sonstige VG PWB | 0 |
| 03.03.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 434.200 |
| 03.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 55.100 |
| 03.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 378.300 |
| 03.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 800 |
| 29 = Ergebnis | -434.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- /Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 110.940 | 110.940 |
| 03.03.02/0045.783100 Schulausstattung | 0 | 95.290 | 95.290 |
| 03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 10.663 | 10.663 |
| 03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 4.987 | 4.987 |
| 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 | 110.940 | 110.940 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -110.940 | -110.940 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- /Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 45 Schulausstattung Hauptschulen | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 95.290 | 95.290 |
| 03.03.02/0045.783100 Schulausstattung | 0 | 95.290 | 95.290 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -95.290 | -95.290 |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 15.650 | 15.650 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -15.650 | -15.650 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.645 | 28.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 595 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 314 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 46.554 | 29.550 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 30.871 | 27.845 | 48.079 | 48.560 | 49.045 | 49.536 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.388 | 42.100 | 46.350 | 46.350 | 46.350 | 46.350 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 38.674 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 22.975 | 21.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.853 | 1.850 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 124.761 | 120.845 | 150.479 | 150.960 | 151.445 | 151.936 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -78.207 | -91.295 | -116.379 | -116.860 | -117.345 | -117.836 |
| 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 | -78.207 | -91.295 | -116.379 | -116.860 | -117.345 | -117.836 |
| 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 - | -78.207 | -91.295 | -116.379 | -116.860 | -117.345 | -117.836 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 719.762 | 659.500 | 659.500 | 659.500 | 659.500 | 659.500 |
| 29 = Ergebnis | -797.970 | -750.795 | -775.879 | -776.360 | -776.845 | -777.336 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.306 | 85.800 | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 14.306 | 85.800 | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.306 | -85.800 | -18.900 | 0 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.700 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 400 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 34.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 50.031 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.350 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 27.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 26.750 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 152.431 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -118.331 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -118.331 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -118.331 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 659.500 |
| 29 = Ergebnis | -777.831 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 294.025 | 388.525 |
| 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 | 294.025 | 388.525 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -294.025 | -388.525 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 <small>Stand August 2016</small> |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Zahl der Schüler/innen | 488 | 484 | 472 | 462 | 503 | 525 | 524 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.456,67 € | -1.314,11 € | -1.404,02 € | -1.664,95 € | -1.505,97 € | -1.424,66 € | -1.480,69 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,70 |
| davon Beschäftigte | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,70 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.645 | 28.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 | 33.700 |
| 03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 18.929 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 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 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 26.216 | 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 | 595 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.441100 Mieten und Pachten | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 314 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 314 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03.04.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.459100 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 46.554 | 29.550 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 30.871 | 27.845 | 48.079 | 48.560 | 49.045 | 49.536 |
| 03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 24.183 | 21.813 | 37.635 | 38.011 | 38.391 | 38.775 |
| 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 | 1.872 | 1.689 | 2.913 | 2.942 | 2.971 | 3.001 |
| 03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.815 | 4.343 | 7.531 | 7.607 | 7.683 | 7.760 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.388 | 42.100 | 46.350 | 46.350 | 46.350 | 46.350 |
| 03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.329 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 3.647 | 1.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 03.04.01.527100 Lernmittel | 18.521 | 23.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 6.681 | 15.000 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 38.674 | 27.300 | 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 | 38.176 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 03.04.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 22.975 | 21.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 | 26.750 |
| 03.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 22.500 | 20.250 | 25.250 | 25.250 | 25.250 | 25.250 |
| 03.04.01.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 475 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.853 | 1.850 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 50 | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.04.01.547327 Wertver sonstige VG PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 1.853 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 124.761 | 120.845 | 150.479 | 150.960 | 151.445 | 151.936 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -78.207 | -91.295 | -116.379 | -116.860 | -117.345 | -117.836 |
| 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 | -78.207 | -91.295 | -116.379 | -116.860 | -117.345 | -117.836 |
| 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 - | -78.207 | -91.295 | -116.379 | -116.860 | -117.345 | -117.836 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 719.762 | 659.500 | 659.500 | 659.500 | 659.500 | 659.500 |
| 03.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 52.414 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| 03.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 664.948 | 611.700 | 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 | 2.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 29 = Ergebnis | -797.970 | -750.795 | -775.879 | -776.360 | -776.845 | -777.336 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.306 | 85.800 | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule | 7.449 | 80.250 | 13.350 | 0 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| 03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule | 678 | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 6.178 | 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) | 14.306 | 85.800 | 18.900 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -14.306 | -85.800 | -18.900 | 0 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 53 Schulausstattung Realschule | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.449 | 80.250 | 13.350 | 0 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule | 7.449 | 80.250 | 13.350 | 0 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -7.449 | -80.250 | -13.350 | 0 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| 154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 6.857 | 5.550 | 5.550 | 0 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -6.857 | -5.550 | -5.550 | 0 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.700 |
| 03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 25.000 |
| 03.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 1.500 |
| 03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 7.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 03.04.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 03.04.01.441100 Mieten und Pachten | 0 |
| 03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 400 |
| 03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 400 |
| 03.04.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 34.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 50.031 |
| 03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 39.163 |
| 03.04.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.04.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.031 |
| 03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.837 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.350 |
| 03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.900 |
| 03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 2.250 |
| 03.04.01.527100 Lernmittel | 25.700 |
| 03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 16.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung |
|---|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr 2021 |
| 03.04.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 27.300 |
| 03.04.01.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 |
| 03.04.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 27.300 |
| 03.04.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |
| 03.04.01.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 26.750 |
| 03.04.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 25.250 |
| 03.04.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.000 |
| 03.04.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 03.04.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 |
| 03.04.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 50 |
| 03.04.01.547327 | Wertver sonstige VG PWB | 0 |
| 03.04.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 1.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 152.431 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -118.331 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -118.331 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -118.331 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 659.500 |
| 03.04.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 44.800 |
| 03.04.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 611.700 |
| 03.04.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 900 |
| 03.04.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.100 |
| 29 = Ergebnis | | -777.831 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 294.025 | 388.525 |
| 03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule | 0 | 204.360 | 271.110 |
| 03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule | 0 | 15.041 | 22.791 |
| 03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 21.994 | 41.994 |
| 03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule | 0 | 52.630 | 52.630 |
| 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 | 294.025 | 388.525 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -294.025 | -388.525 |

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 53 Schulausstattung Realschule | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 204.360 | 271.110 |
| 03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule | 0 | 204.360 | 271.110 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -204.360 | -271.110 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 52.630 | 52.630 |
| 03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule | 0 | 52.630 | 52.630 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -52.630 | -52.630 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 37.035 | 64.785 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -37.035 | -64.785 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01. | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

Erträge:
 03.04.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht. Im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich hier eine Erhöhung um rund 5.000 €, welche auf die steigenden Schülerzahlen zurückzuführen ist. Der Ansatz beträgt somit **25.000 €**.

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (Lernmittel) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

| | Schüler- | | | | | | | zuzügl. | | |
|-------------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | zahl | Durchschnitts- | | abzgl. 33,34 % | Summe | abzgl. | Endsumme | Sozialhilfe- | Endsumme | |
| | 01.08.2017 | betrag | Summe | Elternanteil | Schulträger | 15 % Rabatt | Schulträger | empänger | Schulträger | Etat |
| Realschule | 560 | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | |
| Regelschüler | 538 | 78,00 € | 41.964,00 € | 13.990,80 € | 27.973,20 € | 4.195,98 € | 23.777,22 € | | | |
| GU | 22 | 78,00 € | 1.716,00 € | 572,11 € | 1.143,89 € | 171,58 € | 972,30 € | | | |
| Seiteneinsteiger | 22 | 44,00 € | 968,00 € | | 968,00 € | 145,20 € | 822,80 € | | | |
| | | | | | | | 25.572,32 € | 100,00 € | 25.672,32 € | 25.700,00 € |

03.04.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der deutlich steigenden Schülerzahlen ist hier ein Anstieg in Höhe von rund 1.300 €, also eine Ansatzhöhe von **16.300 €**, zu vermerken.

03.04.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet. Durch die Erhöhung der Schülerzahlen wird auch der Landeszuschuss angehoben, auf insgesamt **25.250 €**.

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (**Schulausstattung Realschule**) Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz von **13.500 €** liegt etwa 500 € unter dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.193 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 839 | 1.250 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 66.032 | 39.850 | 38.150 | 38.150 | 38.150 | 38.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 56.385 | 54.222 | 60.288 | 60.890 | 61.499 | 62.114 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.404 | 72.450 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 44.574 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 15 - Transferaufwendungen | 27.720 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.042 | 5.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 192.124 | 189.872 | 198.288 | 198.890 | 199.499 | 200.114 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -126.093 | -150.022 | -160.138 | -160.740 | -161.349 | -161.964 |
| 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 | -126.093 | -150.022 | -160.138 | -160.740 | -161.349 | -161.964 |
| 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 - | -126.093 | -150.022 | -160.138 | -160.740 | -161.349 | -161.964 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.752.810 | 1.212.100 | 1.212.100 | 1.212.100 | 1.212.100 | 1.212.100 |
| 29 = Ergebnis | -1.878.902 | -1.362.122 | -1.372.238 | -1.372.840 | -1.373.449 | -1.374.064 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.566 | 155.100 | 42.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 26.566 | 155.100 | 42.800 | 0 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.566 | -155.100 | -42.800 | 0 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.150 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 38.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 62.736 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 30.800 |
| 15 - Transferaufwendungen | 27.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 200.736 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -162.586 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -162.586 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -162.586 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.212.100 |
| 29 = Ergebnis | -1.374.686 |

| |
|--|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | Rechtsbindung: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 5.138 | 5.138 |
| 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 | 5.138 | 5.138 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 599.503 | 797.503 |
| 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 | 599.503 | 797.503 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -594.365 | -792.365 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | Stand April 2016 |
| Zahl der Schüler/innen | 795 | 819 | 862 | 843 | 849 | 888 | 891 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.459,85 € | -1.605,42 € | -1.716,11 € | - 1.814,21 € | -2.084,37 € | -1.533,92 € | -1.540,11 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,16 |
| davon Beschäftigte | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,16 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.193 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 22.649 | 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 | 41.044 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.441100 Mieten und Pachten | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 839 | 1.250 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 839 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 03.05.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 66.032 | 39.850 | 38.150 | 38.150 | 38.150 | 38.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 56.385 | 54.222 | 60.288 | 60.890 | 61.499 | 62.114 |
| 03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 44.382 | 42.641 | 47.411 | 47.885 | 48.364 | 48.847 |
| 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 | 3.437 | 3.302 | 3.672 | 3.708 | 3.745 | 3.783 |
| 03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.566 | 8.279 | 9.205 | 9.297 | 9.390 | 9.484 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.404 | 72.450 | 73.100 | 73.100 | 73.100 | 73.100 |
| 03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.440 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 1.965 | 2.200 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 03.05.01.527100 Lernmittel | 36.033 | 41.900 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| 03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 10.965 | 25.000 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 44.574 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 41.406 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 03.05.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 27.720 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 03.05.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 26.220 | 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 | 7.042 | 5.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 03.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 138 | 100 | 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 | 6.904 | 5.200 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 192.124 | 189.872 | 198.288 | 198.890 | 199.499 | 200.114 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -126.093 | -150.022 | -160.138 | -160.740 | -161.349 | -161.964 |
| 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 | -126.093 | -150.022 | -160.138 | -160.740 | -161.349 | -161.964 |
| 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 - | -126.093 | -150.022 | -160.138 | -160.740 | -161.349 | -161.964 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.752.810 | 1.212.100 | 1.212.100 | 1.212.100 | 1.212.100 | 1.212.100 |
| 03.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 153.181 | 186.800 | 186.800 | 186.800 | 186.800 | 186.800 |
| 03.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.594.918 | 1.020.700 | 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 | 3.845 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 29 = Ergebnis | -1.878.902 | -1.362.122 | -1.372.238 | -1.372.840 | -1.373.449 | -1.374.064 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.566 | 155.100 | 42.800 | 0 | 38.800 | 38.800 |
| | 03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 25.883 | 144.300 | 35.000 | 0 | 31.000 | 31.000 |
| | 03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium | 0 | 4.150 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | 03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 683 | 6.650 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 |
| | 03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 26.566 | 155.100 | 42.800 | 0 | 38.800 | 38.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -26.566 | -155.100 | -42.800 | 0 | -38.800 | -38.800 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 59 | Schulausstattung Märkisches Gymnasium | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.883 | 144.300 | 35.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 25.883 | 144.300 | 35.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -25.883 | -144.300 | -35.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 683 | 10.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -683 | -10.800 | -7.800 | 0 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.000 |
| 03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 25.000 |
| 03.05.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 03.05.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 1.500 |
| 03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 03.05.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 03.05.01.441100 Mieten und Pachten | 0 |
| 03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.150 |
| 03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.100 |
| 03.05.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 38.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 62.736 |
| 03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 49.336 |
| 03.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.821 |
| 03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.579 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.100 |
| 03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.200 |
| 03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 2.250 |
| 03.05.01.527100 Lernmittel | 39.200 |
| 03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 28.300 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 150 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 30.800 |
| 03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 |
| 03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 30.800 |
| 03.05.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 27.100 |
| 03.05.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 25.600 |
| 03.05.01.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.000 |
| 03.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 100 |
| 03.05.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 |
| 03.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| 03.05.01.547327 Wertver sonstige VG PWB | 0 |
| 03.05.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 6.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 200.736 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -162.586 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -162.586 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -162.586 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.212.100 |
| 03.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 186.800 |
| 03.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.020.700 |
| 03.05.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 900 |
| 03.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.700 |
| 29 = Ergebnis | -1.374.686 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 5.138 | 5.138 |
| 03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa) | 0 | 5.138 | 5.138 |
| 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 | 5.138 | 5.138 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 599.503 | 797.503 |
| 03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 0 | 388.755 | 547.755 |
| 03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium | 0 | 13.978 | 21.478 |
| 03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 18.567 | 50.067 |
| 03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium | 0 | 178.202 | 178.202 |
| 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 | 599.503 | 797.503 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -594.365 | -792.365 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 388.755 | 547.755 |
| 03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 0 | 388.755 | 547.755 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -388.755 | -547.755 |
| 155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 178.202 | 178.202 |

Doppischer Produktplan 2017

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 03.05.01/0155.783100 | Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium | 0 | 178.202 | 178.202 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -178.202 | -178.202 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 5.138 | 5.138 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 32.545 | 71.545 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -27.408 | -66.408 |

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:
 03.05.01.414100 (**Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

| | |
|--|-----------------|
| Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule (Pro-Kopf) | 22.560 € |
| Zuschuss "Schule und Kultur" | 2.440 € |
| Summe | 25.000 € |

03.05.01.527100 (**Lernmittel**) Der Ansatz der Lernmittel ist im Vergleich zu den durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 deutlich gestiegen, dies ist auf die steigenden Schülerzahlen zurückzuführen. Aus der Tabelle ist zu entnehmen, wie der Ansatz von 39.200 € zustande kommt.

| | Schüler- | | | | | | | zuzügl. | | |
|----------------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | zahl | Durchschnitts- | | abzgl. 33,34 % | Summe | abzgl. | Endsumme | Sozialhilfe- | Endsumme | |
| | 01.08.2017 | betrag | Summe | Elternanteil | Schulträger | 15 % Rabatt | Schulträger | empänger | Schulträger | Etat |
| Gymnasium | 903 | | | | | | | | | |
| davon | | | | | | | | | | |
| Regelschüler Sek I | 565 | 78,00 € | 44.070,00 € | 14.692,94 € | 29.377,06 € | 4.406,56 € | 24.970,50 € | | | |
| Regelschüler Sek. II | 315 | 71,00 € | 22.365,00 € | 7.456,49 € | 14.908,51 € | 2.236,28 € | 12.672,23 € | | | |
| GU | 23 | 78,00 € | 1.794,00 € | 598,12 € | 1.195,88 € | 179,38 € | 1.016,50 € | | | |
| Seiteneinsteiger | 10 | 44,00 € | 440,00 € | | 440,00 € | 66,00 € | 374,00 € | | | |
| | | | | | | | 39.033,23 € | 100,00 € | 39.133,23 € | 39.200,00 € |

03.05.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Hier werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wurde der Ansatz auf **28.300 €** angehoben. Allerdings ist erkennbar, dass die Ansätze im bisherigen Verlauf überwiegend auskömmlich waren, auch vor dem Hintergrund der vom Kreis empfohlenen 4 %-igen Erhöhung für präventiven und festgestellten Unterstützungsbedarf. Auf entsprechende Erhöhung der Ansätze um 4 % für 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet

Doppischer Produktplan 2017

werden.

03.05.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier werden die Zuwendungen des Übermittagsbetrages und Zuschüsse der Schülervertretung weitergeleitet. Der Ansatz dieser Haushaltsstelle beträgt, wie in den Vorjahren, **25.600 €**.

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 (**Schulausstattung Märkisches Gymnasium**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Kosten für die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel von Mobiliar und technischen Geräten. Die nachträgliche Erhöhung des Ansatzes, auf **35.000 €**, ist auf die Umgestaltung des Computerraums und des Klassenmobiliars zurückzuführen.

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 886 | 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 | | 28 | 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 | | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | 666 | 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 | | 666 | 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 - | | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---------------------|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 19.601 | 19.601 |
| 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 | 19.601 | 19.601 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -19.601 | -19.601 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 78 | 84 | 77 | 68 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | - 1.554,94 € | - 1.588,77 € | - 7.594,84 € | - 8.938,65 € | - 14.627,38 € | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 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 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.459100 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 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.503200 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 | 249 | 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 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.527100 Lernmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 666 | 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 | 666 | 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 - | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 19.601 | 19.601 |
| 03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule | 0 | 16.031 | 16.031 |
| 03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 2.464 | 2.464 |
| 03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 1.105 | 1.105 |
| 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 | 19.601 | 19.601 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -19.601 | -19.601 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 19.601 | 19.601 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -19.601 | -19.601 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.587 | 72.800 | 74.400 | 74.400 | 74.400 | 74.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 490 | 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 = Ordentliche Erträge | 60.142 | 73.800 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 172.094 | 163.686 | 159.533 | 155.656 | 157.181 | 158.720 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.581 | 270.600 | 338.850 | 284.450 | 234.850 | 193.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.409 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 27.282 | 55.150 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 861 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 398.228 | 492.536 | 555.783 | 497.506 | 449.431 | 409.370 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -338.086 | -418.736 | -480.383 | -422.106 | -374.031 | -333.970 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -338.086 | -418.736 | -480.383 | -422.106 | -374.031 | -333.970 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -338.086 | -418.736 | -480.383 | -422.106 | -374.031 | -333.970 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.874 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 | 45.300 |
| 29 = Ergebnis | -361.960 | -464.036 | -525.683 | -467.406 | -419.331 | -379.270 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.300 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | 23.300 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.501 | 6.150 | 42.150 | 0 | 42.150 | 42.150 | 42.150 |
| 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) | 49.501 | 6.150 | 42.150 | 0 | 42.150 | 42.150 | 42.150 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.201 | -150 | -35.150 | 0 | -35.150 | -35.150 | -35.150 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 75.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 160.275 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.350 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 54.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 410.025 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -334.625 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -334.625 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -334.625 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.300 |
| 29 = Ergebnis | -379.925 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 29.898 | 64.898 |
| 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 | 29.898 | 64.898 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 56.464 | 267.214 |
| 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 | 56.464 | 267.214 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -26.566 | -202.316 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/2012 | Schuljahr 2012/ 2013 | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 <small>Stand August 2016</small> |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen | 195 | 195 | 199 | 194 | 225 | 225 | 200 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -799,28 € | -799,93 € | -700,57 € | -733,46 € | -587,40 € | -683,25 € | -775,14 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,43 | 0,43 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| davon Beschäftigte | 0,43 | 0,43 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| davon Beamte | 0,00 | 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 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.966 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 13.114 | 12.581 | 13.878 | 14.017 | 14.157 | 14.299 |
| 03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 10.257 | 9.839 | 10.850 | 10.958 | 11.068 | 11.179 |
| 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 | 793 | 761 | 839 | 848 | 856 | 865 |
| 03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.063 | 1.981 | 2.189 | 2.211 | 2.233 | 2.255 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.852 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 137.852 | 145.000 | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 150.966 | 157.631 | 158.928 | 159.067 | 159.207 | 159.349 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -141.999 | -148.831 | -150.128 | -150.267 | -150.407 | -150.549 |
| 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 | -141.999 | -148.831 | -150.128 | -150.267 | -150.407 | -150.549 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 - | -141.999 | -148.831 | -150.128 | -150.267 | -150.407 | -150.549 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.619 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 707 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.112 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 = Ergebnis | -144.618 | -153.731 | -155.028 | -155.167 | -155.307 | -155.449 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.800 |
| 03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.800 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.441 |
| 03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 11.290 |
| 03.07.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.07.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 873 |
| 03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.278 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.000 |
| 03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 145.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 159.491 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -150.691 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -150.691 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -150.691 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.900 |
| 03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.100 |
| 03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.000 |
| 03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 800 |
| | |
| 29 = Ergebnis | -155.591 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.01. | Schulbeförderung | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:
 03.07.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Für die Schulbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

| | | |
|--|-----------------|---------------------|
| Sportstättenfahrten 4xpro Woche x 40 Wochen | 160 X 187,25€ = | 29.960,00 € |
| Sportstättensonderfahrten | geschätzt | 800,00 € |
| Wegstreckenentschädigung | geschätzt | 485,00 € |
| Praktikum | geschätzt | 800,00 € |
| Seiteneinsteiger (da Verteilung der Schüler durch das Schulamt nicht durchgängig auf die nächstgelegene Schule erfolgen kann, entstehen Beförderungspflichten) | geschätzt | 7.000,00 € |
| Gesamt | | 144.266,60 € |

Somit wird der Ansatz auf **145.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtschülerzahl | 2.741 | 2.681 | 2.615 | 2502 | 2.460 | 2.464 | 2.380 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -57,38 € | -64,55 € | -74,00 € | -53,28 € | -99,26 € | -125,94 € | -155,74 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,05 | 2,10 | 2,11 | 1,91 | 2,11 | 2,11 | 1,91 |
| davon Beschäftigte | 2,05 | 2,10 | 2,11 | 1,91 | 1,91 | 1,11 | 1,11 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,00 | 0,80 |

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.620 | 64.000 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 26.609 | 26.800 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 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) | 20.581 | 37.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 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 | 3.429 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren | 490 | 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 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 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 | 51.175 | 65.000 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 158.980 | 151.105 | 145.655 | 141.639 | 143.024 | 144.421 |
| 03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 39.424 | 56.059 | 54.509 | 49.614 | 50.110 | 50.611 |
| 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 | 78.433 | 51.171 | 56.357 | 56.921 | 57.490 | 58.065 |
| 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 | 4.420 | 3.964 | 4.366 | 4.409 | 4.454 | 4.498 |
| 03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.396 | 9.958 | 10.989 | 11.099 | 11.210 | 11.322 |
| 03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 508 | 3.153 | 3.184 | 3.184 | 3.184 | 3.184 |
| 03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 18.965 | 21.500 | 12.900 | 13.029 | 13.159 | 13.290 |
| 03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.834 | 5.300 | 3.350 | 3.383 | 3.417 | 3.451 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.730 | 125.600 | 193.850 | 139.450 | 89.850 | 48.250 |
| 03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 50.937 | 115.800 | 185.500 | 131.100 | 81.500 | 39.900 |
| 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 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 03.07.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule) | 5.793 | 9.500 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.409 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.07.02.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 3.177 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.07.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.573110 Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 27.282 | 55.150 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 03.07.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 14.502 | 15.800 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 03.07.02.531806 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion) | 12.779 | 39.350 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 861 | 2.850 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 03.07.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 166 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 03.07.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 695 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 247.262 | 334.905 | 396.855 | 338.439 | 290.224 | 250.021 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -196.087 | -269.905 | -330.255 | -271.839 | -223.624 | -183.421 |
| 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 | -196.087 | -269.905 | -330.255 | -271.839 | -223.624 | -183.421 |
| 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 - | -196.087 | -269.905 | -330.255 | -271.839 | -223.624 | -183.421 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.255 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 03.07.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 5.739 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 03.07.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 9.025 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 03.07.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.491 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 29 = Ergebnis | | -217.342 | -310.305 | -370.655 | -312.239 | -264.024 | -223.821 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.300 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 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) | 23.300 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | 23.300 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.501 | 6.150 | 42.150 | 0 | 42.150 | 42.150 | 42.150 |
| | 03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 28.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen) | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 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) | 16.485 | 3.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion) | 4.955 | 3.000 | 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 49.501 | 6.150 | 42.150 | 0 | 42.150 | 42.150 | 42.150 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -26.201 | -150 | -35.150 | 0 | -35.150 | -35.150 | -35.150 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 28.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -28.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.) | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen) | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 23.300 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 21.440 | 6.150 | 7.150 | 0 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 1.860 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.600 |
| 03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 27.900 |
| 03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt) | 0 |
| 03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion) | 37.500 |
| 03.07.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 |
| 03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren | 500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 500 |
| 03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 03.07.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 66.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 145.834 |
| 03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 51.117 |
| 03.07.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 03.07.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 03.07.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 58.646 |
| 03.07.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.07.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.543 |
| 03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.435 |
| 03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.184 |
| 03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 13.423 |
| 03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.486 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.350 |
| 03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 39.000 |
| 03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt) | 0 |
| 03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 |
| 03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 150 |
| 03.07.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule) | 8.200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 200 |
| 03.07.02.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 |
| 03.07.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 200 |
| 03.07.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |
| 03.07.02.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 54.400 |
| 03.07.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 16.900 |
| 03.07.02.531806 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion) | 37.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.750 |
| 03.07.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 150 |
| 03.07.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000 |
| 03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 250.534 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -183.934 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -183.934 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -183.934 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.400 |
| 03.07.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 25.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung |
|----------------------------|--|--|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 03.07.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 8.300 |
| 03.07.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 6.300 |
| 29 = Ergebnis | | | -224.334 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | 2021 | | en |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 29.898 | 64.898 |
| | 03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt) | 0 | 598 | 598 |
| | 03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion) | 0 | 29.300 | 64.300 |
| 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 | 29.898 | 64.898 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 56.464 | 267.214 |
| | 03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 28.060 | 28.060 |
| | 03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen) | 0 | 0 | 175.000 |
| | 03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 365 | 1.115 |
| | 03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt) | 0 | 598 | 598 |
| | 03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion) | 0 | 19.485 | 39.485 |
| | 03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion) | 0 | 7.955 | 22.955 |
| 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 | 56.464 | 267.214 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -26.566 | -202.316 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 28.060 | 28.060 |
| 03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 28.060 | 28.060 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -28.060 | -28.060 |
| | | | |
| 6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.) | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 175.000 |
| 03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen) | 0 | 0 | 175.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -175.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 29.898 | 64.898 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 28.404 | 64.154 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 1.494 | 744 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02. | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.07.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zu Betreuungsgruppen und Härtefallfonds „Alle Kinder essen Mit“. Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da hier lediglich 17 Kinder betreut wurden und im Jahr 2017 mit 22 Kindern gerechnet wird.

| | |
|---|-----------------|
| Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr" | 22.000 € |
| Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" (22 Kinder) | 5.900 € |
| Summe | 27.900 € |

03.07.02.414106 (**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion)**) Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt 44.500 €, hiervon werden **37.500 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 (**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**) Mit der Stadt Gevelsberg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, mit der die Stadt Gevelsberg die Schüler der Schwelmer Förderschule aufnimmt. Die Vereinbarung gilt seit dem 01.08.2013. Gemäß Abrechnung für das Jahr 2016 wird pro Schüler eine Pauschale in Höhe von ca. 1.886,55 € gezahlt. Für die Beschulung der Hauptschüler nach Auflösung der Gustav-Heinemann-Schule in der Hauptschule Gevelsberg wird ebenfalls mit der Stadt Gevelsberg eine Vereinbarung geschlossen. Hier wird pro Schüler eine Pauschale in Höhe von 1.600 € gezahlt.

Der Ansatz von **185.500 €** kommt wie folgt zustande:

| Förderschüler | | | | Hauptschüler | | | Gesamt |
|---------------|----|------------|-------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 2017 | 21 | 1.900,00 € | 39.900,00 € | 91 | 1.600,00 € | 145.600,00 € | 185.500,00 € |
| 2018 | 21 | 1.900,00 € | 39.900,00 € | 57 | 1.600,00 € | 91.200,00 € | 131.100,00 € |
| 2019 | 21 | 1.900,00 € | 39.900,00 € | 26 | 1.600,00 € | 41.600,00 € | 81.500,00 € |
| 2020 | 21 | 1.900,00 € | 39.900,00 € | 0 | 1.600,00 € | - € | 39.900,00 € |
| 2021 | 21 | 1.900,00 € | 39.900,00 € | 0 | 1.600,00 € | - € | 39.900,00 € |

Doppischer Produktplan 2017

03.07.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier wird ein Teil der oben genannten Zuschüsse des Landes an die jeweiligen Träger weitergeleitet. Es ergibt sich folgende Aufstellung:

| | |
|---|-----------------|
| Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr" | 11.000 € |
| Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" (22 Kinder) | 5.900 € |
| Summe | 16.900 € |

03.07.02.531806 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (schulische Inklusion)**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die oben genannte Inklusionspauschale (03.07.02.5351806) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **37.500 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

03.07.02/0006.783100 (**Beschaffung von Hardware**) Hier sind Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung und Innovation der IT-Ausstattung an Schulen veranschlagt.

Für den Ansatz 2017, in Höhe von **35.000 €**, sind konkrete Maßnahmen geplant. Es sollen vor allem Stationen, Monitore und Activ-Boards angeschafft werden. Die Anschaffungen der Folgejahre werden noch konkretisiert, hier wurde zunächst ein Pauschalbetrag veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | |
|----------------|----|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | | | |
|----------------|----|-------------------------|-----------------------|--|--|--|

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.454 | 68.600 | 65.650 | 59.650 | 59.650 | 59.650 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265.180 | 271.700 | 270.700 | 274.700 | 278.700 | 282.700 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.155 | 73.800 | 76.400 | 76.700 | 76.800 | 76.900 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.371 | 46.100 | 46.700 | 48.800 | 50.700 | 52.700 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 19.902 | 18.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 475.062 | 478.600 | 474.350 | 474.750 | 480.750 | 486.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 820.130 | 801.352 | 807.793 | 809.375 | 817.051 | 824.806 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.423 | 124.800 | 116.300 | 116.600 | 116.600 | 116.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 15.492 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 116.994 | 104.970 | 100.470 | 97.470 | 94.470 | 91.470 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.821 | 29.850 | 26.150 | 25.850 | 25.850 | 26.450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.068.859 | 1.071.172 | 1.060.913 | 1.059.495 | 1.064.171 | 1.069.526 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -593.797 | -592.572 | -586.563 | -584.745 | -583.421 | -582.676 |
| 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 | -593.797 | -592.572 | -586.563 | -584.745 | -583.421 | -582.676 |
| 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 - | -593.797 | -592.572 | -586.563 | -584.745 | -583.421 | -582.676 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.560 | 4.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 508.623 | 390.100 | 390.100 | 390.100 | 390.100 | 390.100 |
| 29 = Ergebnis | -1.099.860 | -978.272 | -973.163 | -971.345 | -970.021 | -969.276 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 3.619 | 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 | | | 3.619 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 1.135 | 19.700 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 1.135 | 19.700 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 2.484 | -18.650 | -8.750 | 0 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|-------------------------|----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: |
|----------------|----|-------------------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.650 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286.700 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.700 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 14.900 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 492.950 |
| 11 - Personalaufwendungen | 832.634 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 88.470 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.073.754 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -580.804 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -580.804 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -580.804 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 390.100 |
| 29 = Ergebnis | -967.404 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|-------------------------|----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: |
|----------------|----|-------------------------|----------------|

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 10.597 | 15.847 |
| 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 | 10.597 | 15.847 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 83.053 | 135.053 |
| 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 | 83.053 | 135.053 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -72.455 | -119.205 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91.454 | 68.600 | 65.650 | 59.650 | 59.650 | 59.650 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 265.180 | 271.700 | 270.700 | 274.700 | 278.700 | 282.700 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.155 | 73.800 | 76.400 | 76.700 | 76.800 | 76.900 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.371 | 46.100 | 46.700 | 48.800 | 50.700 | 52.700 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 19.902 | 18.400 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 475.062 | 478.600 | 474.350 | 474.750 | 480.750 | 486.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 820.130 | 801.352 | 807.793 | 809.375 | 817.051 | 824.806 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.423 | 124.800 | 116.300 | 116.600 | 116.600 | 116.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 15.492 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 116.994 | 104.970 | 100.470 | 97.470 | 94.470 | 91.470 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.821 | 29.850 | 26.150 | 25.850 | 25.850 | 26.450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.068.859 | 1.071.172 | 1.060.913 | 1.059.495 | 1.064.171 | 1.069.526 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -593.797 | -592.572 | -586.563 | -584.745 | -583.421 | -582.676 |
| 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 | -593.797 | -592.572 | -586.563 | -584.745 | -583.421 | -582.676 |
| 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 - | -593.797 | -592.572 | -586.563 | -584.745 | -583.421 | -582.676 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.560 | 4.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 508.623 | 390.100 | 390.100 | 390.100 | 390.100 | 390.100 |
| 29 = Ergebnis | -1.099.860 | -978.272 | -973.163 | -971.345 | -970.021 | -969.276 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.619 | 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 | 3.619 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.135 | 19.700 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 1.135 | 19.700 | 9.800 | 0 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.484 | -18.650 | -8.750 | 0 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.650 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286.700 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.700 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 14.900 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 492.950 |
| 11 - Personalaufwendungen | 832.634 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 88.470 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.073.754 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -580.804 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -580.804 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -580.804 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 390.100 |
| 29 = Ergebnis | -967.404 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|-------------------------|----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 10.597 | 15.847 |
| 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 | 10.597 | 15.847 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 83.053 | 135.053 |
| 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 | 83.053 | 135.053 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -72.455 | -119.205 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 29.02.2012-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Veranstaltungen* | 9 | 14 | 8 | 12 | 16 |
| Besucher/innen pro Jahr** | 303 | 622 | 254 | 600 | 900 |
| Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in | -3,18€ | -3,03 € | -3,64 € | -3,32 € | -2,70 € |
| Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“**** | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,10 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,80 |
| davon Beschäftigte | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 |
| davon Beamte | 0,80 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.864 | 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) | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 10.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 585 | 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 | 7.511 | 20.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 04.01.01.441100 Mieten und Pachten | 2.199 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf | 265 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.047 | 15.800 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 17 | 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 | 23.920 | 22.000 | 24.200 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 76.163 | 68.192 | 52.908 | 53.720 | 54.538 | 55.365 |
| 04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 29.631 | 25.865 | 772 | 1.080 | 1.390 | 1.704 |
| 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 | 28.616 | 26.019 | 32.912 | 33.241 | 33.574 | 33.909 |
| 04.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 04.01.01.501230 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.813 | 1.738 | 1.935 | 1.954 | 1.973 | 1.993 |
| 04.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.215 | 5.336 | 7.638 | 7.715 | 7.792 | 7.870 |
| 04.01.01.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 278 | 1.734 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 |
| 04.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.869 | 5.700 | 6.000 | 6.060 | 6.120 | 6.181 |
| 04.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.741 | 1.800 | 1.900 | 1.919 | 1.938 | 1.957 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 19.493 | 22.750 | 23.900 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 04.01.01.524110 | Energie und Wasser | 50 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.524 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 04.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 719 | 1.150 | 1.050 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 04.01.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 253 | 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 | 6.610 | 14.100 | 16.400 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 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 | 2.336 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.128 | 300 | 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 | 306 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 543 | 0 | 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 | | 6.372 | 9.550 | 9.250 | 8.950 | 8.950 | 9.550 |
| 04.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 15 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04.01.01.542200 | Mieten und Pachten | 2.903 | 4.100 | 3.900 | 3.500 | 3.500 | 4.100 |
| 04.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 344 | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 04.01.01.543195 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 937 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 04.01.01.544106 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.100 | 2.300 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 103.875 | 101.512 | 87.078 | 87.890 | 88.708 | 90.135 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -79.956 | -79.512 | -62.878 | -63.390 | -64.208 | -65.635 |
| 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 | | -79.956 | -79.512 | -62.878 | -63.390 | -64.208 | -65.635 |
| 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 - | | -79.956 | -79.512 | -62.878 | -63.390 | -64.208 | -65.635 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.560 | 4.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.01.481103 | Interne Erträge Bühnenmobil | 2.560 | 4.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 16.266 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 04.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 5.564 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 04.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 7.125 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 04.01.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 807 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 04.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.769 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 29 = Ergebnis | | -93.661 | -92.312 | -76.578 | -77.090 | -77.908 | -79.335 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 306 | 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 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 306 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 306 | 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) | 306 | 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 306 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 |
| 04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010) | 0 |
| 04.01.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 |
| 04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 |
| 04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 0 |
| 04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.500 |
| 04.01.01.441100 Mieten und Pachten | 3.500 |
| 04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf | 700 |
| 04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.300 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 |
| 04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 1.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 04.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 56.201 |
| 04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.021 |
| 04.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 04.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 04.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 34.248 |
| 04.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 04.01.01.501230 | 0 |
| Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | |
| 04.01.01.501900 | 0 |
| Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | |
| 04.01.01.502200 | 2.013 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | |
| 04.01.01.503200 | 7.948 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | |
| 04.01.01.503900 | 0 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | |
| 04.01.01.504100 | 1.751 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | |
| 04.01.01.505100 | 6.243 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | |
| 04.01.01.506100 | 1.977 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.200 |
| 04.01.01.524110 | 100 |
| Energie und Wasser | |
| 04.01.01.525100 | 1.500 |
| Haltung von Fahrzeugen | |
| 04.01.01.525500 | 250 |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | |
| 04.01.01.528100 | 1.150 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | |
| 04.01.01.528101 | 0 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | |
| 04.01.01.528105 | 0 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010) | |
| 04.01.01.529100 | 16.600 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | |
| 04.01.01.529101 | 0 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | |
| 04.01.01.529105 | 0 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010) | |
| 04.01.01.529110 | 4.600 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 300 |
| 04.01.01.571110 | 0 |
| Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | |
| 04.01.01.571120 | 300 |
| Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | |
| 04.01.01.571130 | 0 |
| Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | |
| 04.01.01.573110 | 0 |
| Afa auf Forderungen | |
| 15 - Transferaufwendungen | 720 |
| 04.01.01.531205 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010 | |
| 04.01.01.531800 | 720 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.950 |
| 04.01.01.541100 | 100 |
| Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | |
| 04.01.01.541200 | 200 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | |
| 04.01.01.542200 | 3.500 |
| Mieten und Pachten | |
| 04.01.01.543190 | 1.500 |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 04.01.01.543195 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010) | 0 |
| 04.01.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.200 |
| 04.01.01.544106 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010) | 0 |
| 04.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 |
| 04.01.01.549900 Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 90.371 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -65.871 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -65.871 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -65.871 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.500 |
| 04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil | 3.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.200 |
| 04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 6.600 |
| 04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 6.200 |
| 04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 1.700 |
| 04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.700 |
| 29 = Ergebnis | -79.571 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlun gen |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 3.100 | 3.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 306 | 306 |
| 04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010) | 0 | 2.794 | 2.794 |
| 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 | 3.100 | 3.100 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.664 | 5.664 |
| 04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 870 | 2.870 |
| 04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010) | 0 | 2.794 | 2.794 |
| 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 | 3.664 | 5.664 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -564 | -2.564 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 3.100 | 3.100 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.664 | 5.664 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -564 | -2.564 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01. | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

Erträge:

04.01.01.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier fallen Kosten für die Eintritts- und Standgelder der von der Stadt Schwelm organisierten Veranstaltungen an. Der Ansatz betrug in den Vorjahren 15.800 € und wurde für das Jahr 2017 um 2.500 €, auf insgesamt **18.300 €**, erhöht. Die zusätzlichen Kosten sind auf das zukünftig vom Fachbereich „Schule, Kultur und Sport“ zu organisierende Folklorefest, zurückzuführen.

Aufwendungen:

04.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus folgender Aufstellung:

| | |
|--|-----------------|
| Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen | 13.000 € |
| Dienstleistungen für Ausstellungen | 900 € |
| Folklorefest (bisher 05.04.01.529100) | 2.500 € |
| Summe | 16.400 € |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Besucher/innen „Museum“ | 474 | 333 | 727 | 750 | 750 |
| Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen) | 5.571 | 5.656 | 7.141 | 7.500 | 7.500 |
| Davon Trauungen | 2.975 | 2.917 | 3.720 | 3.800 | 3.800 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -9,37€ | k. A. | -9,59 € | -8,33 € | -8,06 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,34 | 2,31 | 2,13 | 2,19 | 2,24 |
| davon Beschäftigte | 2,27 | 2,11 | 1,93 | 1,99 | 2,04 |
| davon Beamte | 0,07 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.651 | 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 | 653 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 4.997 | 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 | 18.611 | 22.400 | 22.600 | 22.900 | 23.000 | 23.100 |
| 04.01.02.441100 Mieten und Pachten | 7.034 | 8.000 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf | 1.159 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.419 | 13.600 | 13.700 | 13.800 | 13.900 | 14.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 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 | 24.262 | 23.750 | 23.950 | 24.250 | 24.350 | 24.450 |
| 11 - Personalaufwendungen | 116.554 | 104.500 | 102.424 | 103.542 | 104.671 | 105.810 |
| 04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 10.775 | 9.405 | 1.190 | 1.302 | 1.415 | 1.529 |
| 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 | 81.528 | 72.610 | 76.868 | 77.637 | 78.413 | 79.197 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 04.01.02.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.087 | 5.285 | 5.780 | 5.837 | 5.896 | 5.955 |
| 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 | 14.569 | 13.819 | 15.049 | 15.200 | 15.352 | 15.505 |
| 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 | 101 | 631 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| 04.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.498 | 2.100 | 2.200 | 2.222 | 2.244 | 2.266 |
| 04.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 997 | 650 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.802 | 4.700 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 04.01.02.524110 | Energie und Wasser | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.548 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 04.01.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 50 | 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.137 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.137 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.02.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 577 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 215 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 54 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.02.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.02.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 125.070 | 110.400 | 107.324 | 108.442 | 109.571 | 110.710 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -100.808 | -86.650 | -83.374 | -84.192 | -85.221 | -86.260 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -100.808 | -86.650 | -83.374 | -84.192 | -85.221 | -86.260 |
| 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 - | -100.808 | -86.650 | -83.374 | -84.192 | -85.221 | -86.260 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 178.984 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.783 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 173.417 | 138.800 | 138.800 | 138.800 | 138.800 | 138.800 |
| 04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.784 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 29 = Ergebnis | -279.792 | -231.650 | -228.374 | -229.192 | -230.221 | -231.260 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.314 | 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 | 3.314 | 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 | 3.314 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 546 | 15.150 | 5.250 | 0 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 13.400 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €) | 0 | 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 € | 546 | 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) | 546 | 15.150 | 5.250 | 0 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.768 | -14.100 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 13.400 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 13.400 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -13.400 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Software und Lizenzen über 410,- | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 3.314 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 546 | 1.750 | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 2.768 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.250 |
| 04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 |
| 04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 250 |
| 04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 |
| 04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.200 |
| 04.01.02.441100 Mieten und Pachten | 8.000 |
| 04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf | 1.100 |
| 04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 04.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 106.961 |
| 04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 1.644 |
| 04.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 04.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 04.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 79.989 |
| 04.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 04.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 04.01.02.501900 | 0 |
| 04.01.02.502200 | 6.014 |
| 04.01.02.502900 | 0 |
| 04.01.02.503200 | 15.660 |
| 04.01.02.503900 | 0 |
| 04.01.02.504100 | 637 |
| 04.01.02.505100 | 2.289 |
| 04.01.02.506100 | 728 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.600 |
| 04.01.02.524110 | 100 |
| 04.01.02.525500 | 500 |
| 04.01.02.528100 | 1.500 |
| 04.01.02.528101 | 0 |
| 04.01.02.529100 | 1.000 |
| 04.01.02.529101 | 0 |
| 04.01.02.529110 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 300 |
| 04.01.02.571120 | 300 |
| 04.01.02.571130 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 |
| 04.01.02.541100 | 100 |
| 04.01.02.541200 | 300 |
| 04.01.02.543170 | 0 |
| 04.01.02.543190 | 300 |
| 04.01.02.544100 | 100 |
| 04.01.02.547325 | 0 |
| 04.01.02.549900 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 111.861 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -87.311 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -87.311 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -87.311 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 145.000 |
| 04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.500 |
| 04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 138.800 |
| 04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.700 |
| 29 = Ergebnis | -232.311 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlun gen |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 4.364 | 9.614 |
| 04.01.02/0013.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände | 0 | 4.364 | 9.614 |
| 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 | 4.364 | 9.614 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 66.406 | 92.656 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 40.377 | 57.877 |
| 04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware | 0 | 12.311 | 12.311 |
| 04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €) | 0 | 5.142 | 5.142 |
| 04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen | 0 | 2.978 | 6.728 |
| 04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 5.598 | 10.598 |
| 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 | 66.406 | 92.656 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -62.042 | -83.042 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 40.377 | 57.877 |
| 04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 40.377 | 57.877 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -40.377 | -57.877 |
| 6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.) | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 12.311 | 12.311 |
| 04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware | 0 | 12.311 | 12.311 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -12.311 | -12.311 |
| 20 Software und Lizenzen über 410,- | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.142 | 5.142 |
| 04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €) | 0 | 5.142 | 5.142 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -5.142 | -5.142 |

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Museum | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 4.364 | 9.614 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 8.576 | 17.326 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -4.212 | -7.712 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02. | Museum | Rechtsbindung: |

Erträge:

04.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus folgenden Erträgen zusammen:

| | |
|--|-----------------|
| Eintrittsentgelte Museum | 3.125 € |
| Anteilige Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Foyer des Haus Martfeld | 9.000 € |
| Führungen | 625 € |
| Vorträge/Seminare | 300 € |
| Entgelte für den Besuch der Wechselausstellungen | 650 € |
| Summe | 13.700 € |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind 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, 6.06.2014 und 21.08.2015.

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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a) Musikschule | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | 415 | 409 | 372 | 372 | 372 |
| Anzahl der Belegungen | 435 | 434 | 408 | 408 | 408 |
| b) JeKits | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | 473 | 453 | 462 | 462 | 462 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 69,01 | 70,63 | 65,38 | 66,72 | 61,40 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,76 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 5,30 |
| davon Beschäftigte | 4,70 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 5,28 |
| davon Beamte | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.383 | 58.000 | 55.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.818 | 5.100 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 49.767 | 52.000 | 50.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 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 | 265.090 | 271.500 | 270.500 | 274.500 | 278.500 | 282.500 |
| 04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 265.090 | 271.500 | 270.500 | 274.500 | 278.500 | 282.500 |
| 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 | 11.495 | 11.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.931 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 04.01.03.457110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 155 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.458501 Erträge aus Anpassung PWB GebFord | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.699 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 331.967 | 341.400 | 333.000 | 331.000 | 335.000 | 339.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 451.753 | 458.158 | 490.162 | 488.095 | 492.085 | 496.116 |
| 04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 1.077 | 941 | 119 | 130 | 141 | 153 |
| 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 | 285.003 | 279.658 | 313.216 | 311.597 | 314.713 | 317.861 |
| 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 04.01.03.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.501901 | Honorare und ähnliches | 86.479 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 04.01.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 22.109 | 21.652 | 24.251 | 24.126 | 24.367 | 24.611 |
| 04.01.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 56.724 | 55.544 | 62.262 | 61.926 | 62.545 | 63.170 |
| 04.01.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 10 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 04.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 250 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 04.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 50 | 50 | 51 | 51 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 25.739 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 04.01.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 04.01.03.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 24.993 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 04.01.03.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.572 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 04.01.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 3.194 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 04.01.03.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.573110 | Afa auf Forderungen | 222 | 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 | | 8.699 | 11.950 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 04.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 347 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 25 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.03.542200 | Mieten und Pachten | 1.533 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 04.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 803 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 04.01.03.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.054 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 04.01.03.547320 | Wertveränd b GebührFord PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 825 | 1.350 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 489.763 | 511.708 | 542.362 | 540.295 | 544.285 | 548.316 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -157.796 | -170.308 | -209.362 | -209.295 | -209.285 | -209.316 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -157.796 | -170.308 | -209.362 | -209.295 | -209.285 | -209.316 |
| 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 - | -157.796 | -170.308 | -209.362 | -209.295 | -209.285 | -209.316 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.941 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.996 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 53.960 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.984 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | -218.736 | -203.108 | -242.162 | -242.095 | -242.085 | -242.116 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -3.900 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -3.900 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.600 |
| 04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.700 |
| 04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 44.000 |
| 04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 |
| 04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 286.500 |
| 04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 286.500 |
| 04.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.900 |
| 04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 4.400 |
| 04.01.03.457110 Ertr a d Aufl v so SoPo aplm | 0 |
| 04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 04.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 343.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 500.186 |
| 04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 164 |
| 04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 04.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 04.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 321.039 |
| 04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 04.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 04.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 04.01.03.501900 | 0 |
| 04.01.03.501901 | 90.000 |
| 04.01.03.502200 | 24.857 |
| 04.01.03.503200 | 63.802 |
| 04.01.03.504100 | 64 |
| 04.01.03.505100 | 208 |
| 04.01.03.506100 | 52 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.900 |
| 04.01.03.525500 | 900 |
| 04.01.03.528101 | 0 |
| 04.01.03.529100 | 36.000 |
| 04.01.03.529101 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.700 |
| 04.01.03.571120 | 4.700 |
| 04.01.03.571130 | 0 |
| 04.01.03.571140 | 0 |
| 04.01.03.573110 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 04.01.03.531710 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.600 |
| 04.01.03.541100 | 400 |
| 04.01.03.541200 | 300 |
| 04.01.03.542200 | 1.800 |
| 04.01.03.543170 | 0 |
| 04.01.03.543190 | 1.100 |
| 04.01.03.544100 | 6.000 |
| 04.01.03.547320 | 0 |
| 04.01.03.549900 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 552.386 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -209.386 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -209.386 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -209.386 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.800 |
| 04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.400 |
| 04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 27.400 |
| 04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 |
| 04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.000 |
| 29 = Ergebnis | -242.186 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlun gen |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 6.554 | 26.054 |
| 04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 4.080 | 19.080 |
| 04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 2.027 | 6.527 |
| 04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG) | 0 | 446 | 446 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 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 | 6.554 | 26.054 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -6.554 | -26.054 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 6.554 | 26.054 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -6.554 | -26.054 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03. | Musikschule | Rechtsbindung: |

Erträge:

04.01.03.414700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**) Hier erhält die Stadt Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Das „JeKits-Programm“ ist momentan in einer Übergangsphase. Im Schuljahr 2016/17 werden noch alle 4 Schuljahre gefördert, im Schuljahr 2017/18 nur noch 3, in den darauffolgenden Schuljahren nur noch jeweils das 1. und 2. Schuljahr. Auch die Förderstruktur hat sich verändert, sodass sich der Förderbetrag zukünftig verringert. Für das Jahr 2017 ist ein Ertrag in Höhe von **50.000 €** veranschlagt.

04.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen aus Benutzungsgebühren, sowie Teilnahmegebühren für Instrumentalkurse und Geschenkcoupons verbucht. Resultierend aus der Einführung von G 8 und Nachmittagsunterricht sind die Anmeldezahlen im Musikschulbetrieb leicht rückläufig, sodass der Ansatz ab 2017 um 10.000 € gesenkt werden muss. Der Ertragsreduzierung steht eine Aufwandsreduzierung in gleicher Höhe bei 04.01.03.501901 gegenüber. Ab 2017 werden aus statistischen Gründen (VdM-Statistik) auch alle Gebühren für Instrumentalkurse und Geschenkcoupons (5.000 €) auf dieser Haushaltsstelle verbucht (vorher. 04.01.03.459100). Der Ansatz dort fällt entsprechend niedriger aus. Insgesamt wird hier ein Ertrag in Höhe von **270.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.03.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden die Kosten für Honorare des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, in Höhe von **36.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)} | 3.114 | 3.322 | 3.076 | 3.024 | 3.000 | 3.000 |
| Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)} | 204 | 207 | 216 | 204 | 180 | 180 |
| Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)} | 2.169 | 2.210 | 2.063 | 2.002 | 1.800 | 1.800 |
| Teilergebnis pro Nutzer/in | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 04.01.04.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 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 | | 2.276 | 2.107 | 1.280 | 1.303 | 1.325 | 1.348 |
| 04.01.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 1.077 | 941 | 119 | 130 | 141 | 153 |
| 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 | 669 | 641 | 675 | 682 | 689 | 696 |
| 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 | 52 | 50 | 52 | 53 | 53 | 54 |
| 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 | 118 | 112 | 120 | 122 | 123 | 124 |
| 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 | 10 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 250 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 04.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 50 | 50 | 51 | 51 |
| 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 | 109.024 | 97.000 | 92.500 | 89.500 | 86.500 | 83.500 |
| 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 | 109.024 | 97.000 | 92.500 | 89.500 | 86.500 | 83.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 04.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 111.302 | 99.157 | 93.830 | 90.853 | 87.875 | 84.898 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -111.302 | -99.157 | -93.830 | -90.853 | -87.875 | -84.898 |
| 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 | -111.302 | -99.157 | -93.830 | -90.853 | -87.875 | -84.898 |
| 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 - | -111.302 | -99.157 | -93.830 | -90.853 | -87.875 | -84.898 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 105.127 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 | 60.400 |
| 04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 105.019 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | -216.429 | -159.557 | -154.230 | -151.253 | -148.275 | -145.298 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 04.01.04.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0 |
| 04.01.04.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen | 0 |
| 04.01.04.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 04.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 04.01.04.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.370 |
| 04.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 164 |
| 04.01.04.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 04.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 04.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 04.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 703 |
| 04.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 04.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 04.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 04.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 |
| 04.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 54 |
| 04.01.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0 |
| 04.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 125 |
| 04.01.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 |
| 04.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 64 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 208 |
| 04.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 52 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 04.01.04.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 0 |
| 04.01.04.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 0 |
| 04.01.04.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 80.500 |
| 04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen | 0 |
| 04.01.04.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl. | 0 |
| 04.01.04.537900 Zweckverbandsumlagen | 80.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 04.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 81.920 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -81.920 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -81.920 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -81.920 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.400 |
| 04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 60.300 |
| 04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

| | | |
|----------------------------|--|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr |
| | | 2021 |
| 29 = Ergebnis | | -142.320 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04. | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

Erträge:

04.01.04.537900 (**Zweckverbandsumlage**) Gemäß § 12 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, diese beträgt, aufgrund der Neukalkulation der VHS, für das Jahr 2017 **92.500 €**

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH- | HH- | HH- | HH- | HH- | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr | HH-Jahr | HH-Jahr | HH- | HH- |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | | 2013 | 2014 | 2015 | Jahr | Jahr |
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | | | | geplant | geplant |
| Medienbestand (gesamt) | 37.700 | 36.142 | 36.306 | 36.306 | 36.306 | Ausleihungen im Jahr (gesamt) | 70.752 | 69.761 | 64.078 | 70.000 | 70.000 |
| Sachbücher | 10.600 | 10.530 | 10.764 | 10.764 | 10.764 | Sachbücher | 8.000 | 7.324 | 6.652 | 7.000 | 7.000 |
| Schöne Literatur | 9.500 | 9.380 | 8.955 | 8.955 | 8.955 | Schöne Literatur | 19.009 | 18.725 | 16.842 | 19.000 | 19.000 |
| Kinder- und Jugendliteratur | 7.500 | 7.329 | 7.552 | 7.552 | 7.552 | Kinder- und Jugendliteratur | 21.271 | 21.715 | 20.098 | 22.000 | 22.000 |
| Zeitschriften | 3.500 | 3.910 | 3565 | 3565 | 3565 | Zeitschriften | 3.300 | 4.277 | 3.910 | 4.000 | 4.000 |
| Tonträger und elektronische Medien | 3.900 | 3.915 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | Tonträger und elektronische Medien | 12.900 | 11.430 | 11.103 | 11.000 | 11.000 |
| Virtuelle Medien | 900 | 1.015 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | Virtuelle Medien | 5.400 | 6.290 | 6.575 | 7.000 | 7.000 |
| Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt) | 3,27 | 3,17 | 3,17 | 2,60 | 2,55 | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 23,40 | 23,73 | 42,45 | 46,92 | 45,35 |
| davon Beschäftigte | 3,20 | 3,15 | 3,15 | 2,58 | 2,53 | Teilergebnis pro Einwohner/- in | -8,21€ | -8,18€ | -8,51 € | -7,89 € | -7,97 |
| davon Beamte | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 12.151 | 8.400 | 7.850 | 7.850 | 7.850 | 7.850 |
| 04.01.05.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.800 | 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 | 3.440 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.414704 | Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden - | 1.000 | 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 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.05.431100 | Verwaltungsgebühren | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 24.845 | 26.700 | 26.850 | 26.850 | 26.850 | 26.850 |
| 04.01.05.442100 | Erträge aus Verkauf | 753 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 04.01.05.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.348 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 04.01.05.446120 | Versäumnisentgelte | 3.745 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.871 | 44.600 | 45.500 | 47.300 | 49.200 | 51.200 |
| 04.01.05.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 42.871 | 44.600 | 45.500 | 47.300 | 49.200 | 51.200 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 147 | 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 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 24 | 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 = Ordentliche Erträge | | 80.104 | 79.800 | 80.300 | 82.100 | 84.000 | 86.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 146.660 | 144.670 | 152.428 | 153.954 | 155.499 | 157.059 |
| 04.01.05.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 1.077 | 941 | 619 | 630 | 641 | 653 |
| 04.01.05.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | 111.048 | 108.535 | 118.749 | 119.936 | 121.136 | 122.347 |
| 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 | 2.560 | 3.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.732 | 8.407 | 9.196 | 9.287 | 9.380 | 9.474 |
| 04.01.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 21.862 | 21.380 | 23.500 | 23.735 | 23.972 | 24.212 |
| 04.01.05.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.022 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 10 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 04.01.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 250 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 04.01.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 100 | 100 | 100 | 100 | 102 | 103 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.139 | 17.450 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 04.01.05.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 1.857 | 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 | 3.398 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 04.01.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.528106 | Aufw f SL Förderverein | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.528108 | Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien | 4.313 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 04.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.572 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.05.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.655 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 04.01.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.379 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 04.01.05.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.573110 | Afa auf Forderungen | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.575 | 3.050 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 04.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 244 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 162 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 401 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04.01.05.547320 | Wertveränd b GebührFord PWB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 04.01.05.547323 | Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.547327 | Wertver sonstige VG PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.767 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 169.029 | 170.070 | 177.078 | 178.604 | 180.149 | 181.709 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -88.925 | -90.270 | -96.778 | -96.504 | -96.149 | -95.709 |
| 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 | | -88.925 | -90.270 | -96.778 | -96.504 | -96.149 | -95.709 |
| 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 - | | -88.925 | -90.270 | -96.778 | -96.504 | -96.149 | -95.709 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 141.638 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 04.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 24.261 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 04.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | 107.625 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 | 88.300 |
| 04.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 9.752 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 29 = Ergebnis | | -230.563 | -219.270 | -225.778 | -225.504 | -225.149 | -224.709 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05/0070.681100 | Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 284 | 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) | 284 | 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) | 284 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -284 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 284 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -284 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.850 |
| 04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.000 |
| 04.01.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 |
| 04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden - | 1.850 |
| 04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 |
| 04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 |
| 04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren | 100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.850 |
| 04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf | 750 |
| 04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.500 |
| 04.01.05.446120 Versäumnisentgelte | 4.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.200 |
| 04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 53.200 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 04.01.05.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 |
| 04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 |
| 04.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 88.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 158.634 |
| 04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 664 |
| 04.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 04.01.05.501120 | 0 |
| 04.01.05.501130 | 0 |
| 04.01.05.501200 | 123.571 |
| 04.01.05.501220 | 0 |
| 04.01.05.501230 | 0 |
| 04.01.05.501900 | 0 |
| 04.01.05.502200 | 9.569 |
| 04.01.05.503200 | 24.454 |
| 04.01.05.503900 | 0 |
| 04.01.05.504100 | 64 |
| 04.01.05.505100 | 208 |
| 04.01.05.506100 | 104 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.900 |
| 04.01.05.523200 | 1.850 |
| 04.01.05.525500 | 100 |
| 04.01.05.528100 | 2.700 |
| 04.01.05.528101 | 0 |
| 04.01.05.528106 | 0 |
| 04.01.05.528108 | 12.000 |
| 04.01.05.529100 | 250 |
| 04.01.05.529101 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.900 |
| 04.01.05.571120 | 4.900 |
| 04.01.05.571140 | 0 |
| 04.01.05.573110 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.850 |
| 04.01.05.541100 | 200 |
| 04.01.05.541200 | 100 |
| 04.01.05.543190 | 500 |
| 04.01.05.547320 | 0 |
| 04.01.05.547323 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung |
|---|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr 2021 |
| 04.01.05.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 |
| 04.01.05.547327 | Pauschalwertberichtigung | 0 |
| 04.01.05.549900 | Wertver sonstige VG PWB | 0 |
| | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender | 2.050 |
| | Verwaltungstätigkeit | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 183.284 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -95.284 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -95.284 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -95.284 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 129.000 |
| 04.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 32.900 |
| 04.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | 88.300 |
| 04.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 7.800 |
| 29 = Ergebnis | | -224.284 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlun gen |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 3.133 | 3.133 |
| 04.01.05/0070.681100 | Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei | 0 | 3.133 | 3.133 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 3.133 | 3.133 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 6.428 | 10.678 |
| 04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 3.376 | 6.376 |
| 04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG) | 0 | 3.053 | 4.303 |
| 04.01.05/0142.783200 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 6.428 | 10.678 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -3.295 | -7.545 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 3.133 | 3.133 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 6.428 | 10.678 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -3.295 | -7.545 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05. | Bücherei | Rechtsbindung: |

Erträge:

04.01.05.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **21.500 €** verbucht. Diese werden seit 1994 erhoben, die letzte Anpassung fand 2016 statt.

04.01.05.448200 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz Schwelmer Mitarbeiterinnen in der Stadtbücherei Sprockhövel, veranschlagt. Gemäß einer Neukalkulation beträgt der Ansatz hier **45.500 €**

Aufwendungen:

04.01.05.528108 (**Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Beschaffung von Medien (unter anderem für das Landesprojekt). Die Gewährung von Projektmitteln ist unter anderem von der Bereitstellung ausreichender Eigenmittel abhängig. Insgesamt ergibt sich hier ein Ansatz in Höhe von **12.000 €**

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 geplant | HH-Jahr 2016 geplant | HH-Jahr 2017 geplant |
|--|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 7,39 | 5,68 | 12,84 | 14,87 | 24,23 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -2,01€ | -2,97€ | -3,02 € | -2,60 € | -1,63 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,17 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche | k.A. | | | | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.405 | 450 | 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 | 1.905 | 450 | 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 | | 3.187 | 4.700 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 04.01.06.442100 | Erträge aus Verkauf | 632 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 04.01.06.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.555 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 8.216 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 8.213 | 6.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 14.809 | 11.650 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 26.724 | 23.725 | 8.591 | 8.761 | 8.933 | 9.108 |
| 04.01.06.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 9.159 | 7.995 | 511 | 607 | 703 | 800 |
| 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 | 11.768 | 10.262 | 4.053 | 4.093 | 4.134 | 4.176 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 04.01.06.501230 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 829 | 794 | 314 | 317 | 320 | 323 |
| 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 | 1.913 | 1.788 | 722 | 729 | 736 | 744 |
| 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 | 86 | 536 | 541 | 541 | 541 | 541 |
| 04.01.06.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.123 | 1.800 | 1.850 | 1.868 | 1.887 | 1.906 |
| 04.01.06.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 847 | 550 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 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 | | 34.250 | 43.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 04.01.06.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.962 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04.01.06.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.783 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.06.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 29.505 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 | | 1.595 | 4.350 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 04.01.06.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 33 | 50 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.224 | 2.150 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.06.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 226 | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.06.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 87 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.06.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 69.820 | 78.325 | 53.241 | 53.411 | 53.583 | 53.758 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -55.011 | -66.675 | -40.341 | -40.511 | -40.683 | -40.858 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -55.011 | -66.675 | -40.341 | -40.511 | -40.683 | -40.858 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -55.011 | -66.675 | -40.341 | -40.511 | -40.683 | -40.858 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.668 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.040 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.613 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.015 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 = Ergebnis | -60.679 | -72.375 | -46.041 | -46.211 | -46.383 | -46.558 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 450 |
| 04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen | 0 |
| 04.01.06.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 450 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.450 |
| 04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf | 1.250 |
| 04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.200 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 8.000 |
| 04.01.06.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0 |
| 04.01.06.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen | 0 |
| 04.01.06.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 04.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 8.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 9.282 |
| 04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 898 |
| 04.01.06.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 04.01.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 04.01.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 4.217 |
| 04.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 04.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 04.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 04.01.06.501900 | 0 |
| 04.01.06.502200 | 326 |
| 04.01.06.502900 | 0 |
| 04.01.06.503200 | 751 |
| 04.01.06.503900 | 0 |
| 04.01.06.504100 | 541 |
| 04.01.06.505100 | 1.925 |
| 04.01.06.506100 | 624 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 04.01.06.512100 | 0 |
| 04.01.06.514100 | 0 |
| 04.01.06.516100 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000 |
| 04.01.06.528100 | 3.000 |
| 04.01.06.529100 | 2.000 |
| 04.01.06.529110 | 30.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.250 |
| 04.01.06.531700 | 7.250 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.400 |
| 04.01.06.541100 | 50 |
| 04.01.06.541200 | 0 |
| 04.01.06.542200 | 0 |
| 04.01.06.542900 | 2.000 |
| 04.01.06.543190 | 250 |
| 04.01.06.544100 | 100 |
| 04.01.06.547325 | 0 |
| 04.01.06.549900 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 53.932 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -41.032 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -41.032 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -41.032 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.700 |
| 04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.400 |
| 04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.300 |
| 04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.000 |
| | |
| 29 = Ergebnis | -46.732 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06. | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

04.01.06.529110 (**An TBS für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden Kosten für TBS-Dienstleistungen für das Heimatfest (außer Kirmes) verbucht. Der Ansatz errechnet sich aus Kosten für Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigungen und Abfallentsorgung. Gemäß einer Neukalkulation durch die TBS wird ein Ansatz in Höhe von **30.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 39.681 | 44.200 | 5.002.050 | 5.002.050 | 5.002.050 | 5.002.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 65.290 | 14.000 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 7.479 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.615 | 2.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.892.485 | 3.863.700 | 689.153 | 560.925 | 557.203 | 527.015 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.390 | 500 | 500 | 45.550 | 46.250 | 47.400 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 2.008.940 | 3.928.000 | 5.732.603 | 5.649.425 | 5.646.403 | 5.617.365 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 1.523.683 | 1.569.059 | 1.657.150 | 1.573.270 | 1.580.368 | 1.489.696 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.917.008 | 334.000 | 460.100 | 460.100 | 460.100 | 460.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 2.028.825 | 2.884.380 | 4.178.960 | 4.178.960 | 4.178.960 | 4.178.960 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 37.411 | 65.300 | 64.100 | 64.100 | 64.250 | 64.250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 5.508.164 | 4.852.739 | 6.360.310 | 6.276.430 | 6.283.678 | 6.193.006 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -3.499.225 | -924.739 | -627.707 | -627.005 | -637.275 | -575.641 |
| 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 | | | -3.499.225 | -924.739 | -627.707 | -627.005 | -637.275 | -575.641 |
| 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 - | | | -3.499.225 | -924.739 | -627.707 | -627.005 | -637.275 | -575.641 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 193.771 | 249.900 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| 29 = Ergebnis | | | -3.692.996 | -1.174.639 | -876.707 | -876.005 | -886.275 | -824.641 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 37.485 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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) | | 37.485 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -37.485 | -200.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|--------------------|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Rechtsbindung: |
|----------------|----|--------------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.002.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 34.800 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 425.595 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 36.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.504.545 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.386.349 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 460.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.178.960 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.088.859 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -584.314 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -584.314 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -584.314 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 249.000 |
| 29 = Ergebnis | -833.314 |

| |
|--|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|--------------------|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | Rechtsbindung: |
|----------------|----|--------------------|----------------|

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 237.485 | 487.485 |
| 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 | 237.485 | 487.485 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -237.485 | -487.485 |

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | | 3.079 | 0 | 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 | | 5.811 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 9.103 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 8.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 329.886 | 360.764 | 359.338 | 360.225 | 363.790 | 363.742 |
| 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 | | 1.844 | 2.450 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 331.730 | 363.214 | 362.888 | 363.775 | 367.340 | 367.292 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -322.627 | -358.214 | -357.888 | -358.775 | -362.340 | -358.792 |
| 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 | | -322.627 | -358.214 | -357.888 | -358.775 | -362.340 | -358.792 |
| 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 - | | -322.627 | -358.214 | -357.888 | -358.775 | -362.340 | -358.792 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 47.586 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| 29 | = Ergebnis | | -370.212 | -398.914 | -398.588 | -399.475 | -403.040 | -399.492 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 5.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.550 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 367.380 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 370.930 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -362.380 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -362.380 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -362.380 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.700 |
| 29 = Ergebnis | -403.080 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres) | 380 | 411 | 410 | 448 | 480 | 500 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,84 | 3,24 | 3,38 | 3,75 | 3,33 | 4,45 |
| davon Beschäftigte | 1,24 | 0,86 | 1,00 | 1,55 | 2,10 | 2,85 |
| davon Beamte | 1,60 | 2,38 | 2,38 | 2,20 | 1,23 | 1,60 |

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 05.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 3.079 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge | 3.079 | 0 | 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 | 5.811 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 5.811 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 213 | 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 | 9.103 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 259.368 | 283.259 | 277.948 | 278.022 | 280.815 | 283.639 |
| 05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 82.800 | 57.484 | 54.175 | 52.051 | 52.625 | 53.205 |
| 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 | 105.442 | 155.766 | 157.667 | 159.244 | 160.836 | 162.445 |
| 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 | 8.081 | 12.066 | 12.209 | 12.331 | 12.454 | 12.579 |
| 05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 21.036 | 31.015 | 31.680 | 31.997 | 32.316 | 32.640 |
| 05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.025 | 3.878 | 3.917 | 3.917 | 3.917 | 3.917 |
| 05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 28.701 | 18.650 | 14.750 | 14.897 | 15.046 | 15.196 |
| 05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.283 | 4.400 | 3.550 | 3.585 | 3.621 | 3.657 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 1.829 | 2.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 05.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 155 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.335 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 339 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05.01.01.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.01.549900 Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 261.197 | 285.659 | 281.448 | 281.522 | 284.315 | 287.139 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -252.094 | -280.659 | -276.448 | -276.522 | -279.315 | -282.139 |
| 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 | -252.094 | -280.659 | -276.448 | -276.522 | -279.315 | -282.139 |
| 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 - | -252.094 | -280.659 | -276.448 | -276.522 | -279.315 | -282.139 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.945 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 05.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 9.369 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 05.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 16.041 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 05.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 11.536 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 29 = Ergebnis | -289.039 | -310.659 | -306.448 | -306.522 | -309.315 | -312.139 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 05.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 5.000 |
| 05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge | 5.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 05.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 |
| 05.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 05.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 05.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 286.490 |
| 05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 53.791 |
| 05.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 164.069 |
| 05.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.705 |
| 05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 32.966 |
| 05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.917 |
| 05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 15.348 |
| 05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.694 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 05.01.01.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500 |
| 05.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 200 |
| 05.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.500 |
| 05.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.500 |
| 05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 300 |
| 05.01.01.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 0 |
| 05.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 |
| Pauschalwertberichtigung | |
| 05.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 289.990 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -284.990 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -284.990 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -284.990 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000 |
| 05.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 6.900 |
| 05.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 13.200 |
| 05.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 9.900 |
| 29 = Ergebnis | -314.990 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres) | 99 | 107 | 81 | 65 | 65 | 65 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,50 | 0,88 | 1,08 | 0,98 | 1,08 | 1,18 |
| davon Beschäftigte | 0,53 | 0,33 | 0,53 | 0,63 | 0,73 | 0,83 |
| davon Beamte | 0,97 | 0,55 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 3.500 |
| 05.01.02.458215 | Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.02.458225 | Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.02.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 62.861 | 70.491 | 73.722 | 74.462 | 75.159 | 72.213 |
| 05.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 15.524 | 14.690 | 16.250 | 16.413 | 16.577 | 16.743 |
| 05.01.02.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 3.490 | 3.500 | 3.600 | 3.650 | 3.650 | 0 |
| 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 | 27.484 | 35.377 | 36.321 | 36.684 | 37.051 | 37.422 |
| 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 | 2.114 | 2.741 | 2.814 | 2.842 | 2.871 | 2.900 |
| 05.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.519 | 7.079 | 7.322 | 7.395 | 7.469 | 7.543 |
| 05.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 864 | 1.104 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| 05.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.893 | 4.750 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.151 |
| 05.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.972 | 1.250 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 62.876 | 70.541 | 73.772 | 74.512 | 75.209 | 72.263 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -62.876 | -70.541 | -73.772 | -74.512 | -75.209 | -68.763 |
| 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 | -62.876 | -70.541 | -73.772 | -74.512 | -75.209 | -68.763 |
| 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 - | -62.876 | -70.541 | -73.772 | -74.512 | -75.209 | -68.763 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.655 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.448 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 4.192 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.015 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 29 = Ergebnis | -72.531 | -80.341 | -83.572 | -84.312 | -85.009 | -78.563 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.550 |
| 05.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 05.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 05.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 3.550 |
| 05.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 72.924 |
| 05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 16.910 |
| 05.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 05.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 37.796 |
| 05.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.929 |
| 05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.619 |
| 05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.115 |
| 05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.203 |
| 05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.352 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 05.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 72.974 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -69.424 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -69.424 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -69.424 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.800 |
| 05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.300 |
| 05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 4.300 |
| 05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.200 |
| 29 = Ergebnis | -79.224 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII | Zielgruppe Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten |
|--|---|

Ziele
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Fallzahlen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Erläuterungen
Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 |
| 05.01.03.458215 | Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.458225 | Ertr a Auflös BeihR Aktive | 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 | | 7.657 | 7.014 | 7.668 | 7.741 | 7.816 | 7.890 |
| 05.01.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 5.266 | 4.999 | 5.600 | 5.656 | 5.713 | 5.770 |
| 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 | 215 | 315 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| 05.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.720 | 1.400 | 1.450 | 1.464 | 1.479 | 1.493 |
| 05.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 456 | 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 | | 7.657 | 7.014 | 7.668 | 7.741 | 7.816 | 7.890 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -7.657 | -7.014 | -7.668 | -7.741 | -7.816 | -7.890 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.657 | -7.014 | -7.668 | -7.741 | -7.816 | -7.890 |
| 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 - | -7.657 | -7.014 | -7.668 | -7.741 | -7.816 | -7.890 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 985 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 428 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 308 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 = Ergebnis | -8.642 | -7.914 | -8.568 | -8.641 | -8.716 | -8.790 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 05.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 05.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.966 |
| 05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 5.828 |
| 05.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 318 |
| 05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.508 |
| 05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 312 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 05.01.03.533910 Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 05.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.966 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -7.966 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.966 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -7.966 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 900 |
| 05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 200 |
| 05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 400 |
| 05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 300 |
| 29 = Ergebnis | -8.866 |

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | |
|---|-------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | | | 27.989 | 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 | | | 614.685 | 615.400 | 639.653 | 511.425 | 507.703 | 477.515 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 45.050 | 45.750 | 12.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 642.674 | 615.400 | 639.653 | 556.475 | 553.453 | 489.515 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 658.812 | 562.321 | 639.203 | 556.025 | 552.953 | 489.015 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.875.825 | 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 | | | 548 | 3.000 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 2.535.185 | 565.321 | 639.653 | 556.475 | 553.453 | 489.515 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -1.892.511 | 50.079 | 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 | | | -1.892.511 | 50.079 | 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 - | | | -1.892.511 | 50.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 46.806 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 29 = Ergebnis | | | -1.939.317 | 12.379 | -37.700 | -37.700 | -37.700 | -37.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 376.095 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 376.095 |
| 11 - Personalaufwendungen | 375.595 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 376.095 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.700 |
| 29 = Ergebnis | -37.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| 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 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres | | | | | | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | | | | | | |
| davon Beschäftigte | | | | | | |
| davon Beamte | | | | | | |

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 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 |
| 05.02.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 27.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge | 27.989 | 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 | 261.859 | 277.000 | 247.163 | 213.052 | 215.053 | 217.325 |
| 05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 261.859 | 277.000 | 247.163 | 213.052 | 215.053 | 217.325 |
| 05.02.01.448210 Kostenerstattung Koordinierungsstelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 18.020 | 18.300 | 4.800 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 18.020 | 18.300 | 4.800 |
| 05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 289.848 | 277.000 | 247.163 | 231.072 | 233.353 | 222.125 |
| 11 - Personalaufwendungen | 273.585 | 217.530 | 246.963 | 230.872 | 233.103 | 221.875 |
| 05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 132.741 | 107.912 | 110.804 | 111.912 | 113.031 | 100.678 |
| 05.02.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 4.800 | 0 | 18.300 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 53.670 | 47.368 | 52.022 | 52.542 | 53.067 | 53.598 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 05.02.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.592 | 3.671 | 4.032 | 4.072 | 4.113 | 4.154 |
| 05.02.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.454 | 9.162 | 10.112 | 10.213 | 10.315 | 10.418 |
| 05.02.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.273 | 7.567 | 7.643 | 7.643 | 7.643 | 7.643 |
| 05.02.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 48.414 | 33.800 | 35.500 | 35.855 | 36.213 | 36.575 |
| 05.02.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 14.640 | 8.050 | 8.550 | 8.635 | 8.721 | 8.809 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.875.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 1.875.825 | 0 | 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 | | 227 | 1.450 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 05.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 227 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 05.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 2.149.637 | 218.980 | 247.163 | 231.072 | 233.353 | 222.125 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -1.859.789 | 58.020 | 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 | | -1.859.789 | 58.020 | 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 - | | -1.859.789 | 58.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.403 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 05.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.734 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 05.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 5.287 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 05.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 15.382 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 29 = Ergebnis | -1.883.192 | 42.020 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 05.02.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 05.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.856 |
| 05.02.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 219.856 |
| 05.02.01.448210 Kostenerstattung Koordinierungsstelle | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 05.02.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 0 |
| 05.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 |
| 05.02.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 05.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 05.02.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 05.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 05.02.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 |
| 05.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 219.856 |
| 11 - Personalaufwendungen | 219.606 |
| 05.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 97.274 |
| 05.02.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 05.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 54.134 |
| 05.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 05.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.195 |
| 05.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.522 |
| 05.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 7.643 |
| 05.02.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 36.941 |
| 05.02.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 8.897 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 05.02.01.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 05.02.01.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250 |
| 05.02.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 250 |
| 05.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 05.02.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 |
| 05.02.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 |
| 05.02.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| 05.02.01.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 |
| 05.02.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 219.856 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2021 |
|---|----------------------------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.000 |
| 05.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.600 |
| 05.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 4.200 |
| 05.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 10.200 |
| 29 = Ergebnis | -16.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|
| 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: |

Erträge:

05.02.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von 247.163 € erstattet.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

| | |
|---|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II | Zielgruppe Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II |
|---|--|

Ziele
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt* | | | | | | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | | | | | | |
| davon Beschäftigte | | | | | | |
| davon Beamte | | | | | | |

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 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | 80.528 | 38.500 | 51.900 | 15.902 | 15.949 | 16.295 |
| 05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 80.528 | 38.500 | 51.900 | 15.902 | 15.949 | 16.295 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 18.020 | 18.300 | 4.800 |
| 05.02.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 18.020 | 18.300 | 4.800 |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 80.528 | 38.500 | 51.900 | 33.922 | 34.249 | 21.095 |
| 11 - Personalaufwendungen | 47.180 | 38.423 | 51.900 | 33.922 | 34.249 | 21.095 |
| 05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 22.526 | 22.962 | 17.326 | 17.499 | 17.674 | 4.367 |
| 05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 4.800 | 0 | 18.300 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 733 | 0 | 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 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.128 | 1.261 | 1.274 | 1.274 | 1.274 | 1.274 |
| 05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 13.495 | 11.450 | 12.050 | 12.170 | 12.292 | 12.415 |
| 05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.240 | 2.750 | 2.950 | 2.979 | 3.009 | 3.039 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.180 | 39.323 | 51.900 | 33.922 | 34.249 | 21.095 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 33.347 | -823 | 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 | 33.347 | -823 | 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 - | 33.347 | -823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.340 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 273 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 529 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.538 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 = Ergebnis | 31.007 | -2.723 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.882 |
| 05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 16.882 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 05.02.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 05.02.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 05.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 16.882 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.882 |
| 05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 05.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.02.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.02.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.274 |
| 05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 12.539 |
| 05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.069 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 |
|---|--|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr 2021 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 |
| 05.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 0 |
| 05.02.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 |
| 05.02.02.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0 |
| 05.02.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 16.882 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | 0 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.900 |
| 05.02.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 200 |
| 05.02.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 500 |
| 05.02.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 1.200 |
| 29 = Ergebnis | | | -1.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.02. | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Rechtsbindung: |

Erträge:

05.02.02.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von 51.900 € erstattet.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

| | |
|---|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II | Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben |
|---|---|

Ziele
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Eingliederungsvereinbarungen * | | | | | | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | | | | | | |
| davon Beschäftigte | | | | | | |
| davon Beamte | | | | | | |

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 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 272.299 | 299.900 | 340.590 | 282.471 | 276.701 | 243.895 |
| 05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 272.299 | 299.900 | 340.590 | 282.471 | 276.701 | 243.895 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 9.010 | 9.150 | 2.400 |
| 05.02.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 9.010 | 9.150 | 2.400 |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 272.299 | 299.900 | 340.590 | 291.481 | 285.851 | 246.295 |
| 11 - Personalaufwendungen | 338.047 | 306.368 | 340.340 | 291.231 | 285.601 | 246.045 |
| 05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 108.046 | 102.954 | 109.223 | 67.115 | 59.314 | 53.165 |
| 05.02.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 2.400 | 0 | 9.150 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 113.644 | 107.072 | 117.616 | 118.792 | 119.980 | 92.897 |
| 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 | 9.018 | 8.292 | 9.109 | 9.200 | 9.292 | 7.196 |
| 05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 21.483 | 20.014 | 22.086 | 22.307 | 22.530 | 17.628 |
| 05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.397 | 6.936 | 7.006 | 7.006 | 7.006 | 7.006 |
| 05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 60.461 | 50.400 | 54.600 | 55.146 | 55.697 | 56.254 |
| 05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 16.597 | 10.700 | 11.550 | 11.665 | 11.782 | 11.899 |
| 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 | 321 | 650 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 05.02.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 321 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 05.02.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 338.368 | 307.018 | 340.590 | 291.481 | 285.851 | 246.295 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -66.069 | -7.118 | 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 | | -66.069 | -7.118 | 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 - | | -66.069 | -7.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 21.063 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 05.02.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.461 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.02.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 4.759 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 05.02.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 13.844 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 29 = Ergebnis | | -87.132 | -26.918 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.357 |
| 05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 139.357 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 05.02.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 05.02.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 05.02.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 05.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 139.357 |
| 11 - Personalaufwendungen | 139.107 |
| 05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 51.491 |
| 05.02.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 05.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 9.238 |
| 05.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 716 |
| 05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.822 |
| 05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 7.006 |
| 05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 56.816 |
| 05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 12.018 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 05.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 250 |
| 05.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 05.02.03.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 |
| 05.02.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 139.357 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.800 |
| 05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.000 |
| 05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 5.200 |
| 05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 12.600 |
| 29 = Ergebnis | -19.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|
| 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: |

Erträge:

05.02.03.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von 340.590 € erstattet.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|--------------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.181 | 44.200 | 5.002.050 | 5.002.050 | 5.002.050 | 5.002.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 34.221 | 14.000 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.238.660 | 3.193.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.311.063 | 3.252.000 | 5.031.850 | 5.031.850 | 5.031.850 | 5.031.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 156.071 | 290.970 | 307.164 | 307.573 | 310.705 | 313.867 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000 | 320.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.020.993 | 2.873.800 | 4.169.300 | 4.169.300 | 4.169.300 | 4.169.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.307 | 41.500 | 43.400 | 43.450 | 43.450 | 43.450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.231.608 | 3.526.270 | 4.969.864 | 4.970.323 | 4.973.455 | 4.976.617 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -920.545 | -274.270 | 61.986 | 61.527 | 58.395 | 55.233 |
| 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 | -920.545 | -274.270 | 61.986 | 61.527 | 58.395 | 55.233 |
| 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 - | -920.545 | -274.270 | 61.986 | 61.527 | 58.395 | 55.233 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.472 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 |
| 29 = Ergebnis | -948.017 | -385.070 | -48.814 | -49.273 | -52.405 | -55.567 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.485 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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) | 37.485 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -37.485 | -200.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.002.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 29.800 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.031.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 317.064 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 450.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.169.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.650 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.979.014 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 52.836 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 52.836 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 52.836 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.800 |
| 29 = Ergebnis | -57.964 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 237.485 | 487.485 |
| 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 | 237.485 | 487.485 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -237.485 | -487.485 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres) | 54/87 | 60/91 | 80/146 | 279/530 | 260/500 | 260/500 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,38 | 1,66 | 1,87 | 2,37 | 5,22 | 7,50 |
| davon Beschäftigte | 0,58 | 0,58 | 0,79 | 1,64 | 4,49 | 6,65 |
| davon Beamte | 0,80 | 1,08 | 1,08 | 0,73 | 0,73 | 0,85 |

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 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.181 | 44.200 | 5.002.050 | 5.002.050 | 5.002.050 | 5.002.050 |
| 05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 37.350 | 44.200 | 5.002.050 | 5.002.050 | 5.002.050 | 5.002.050 |
| 05.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 34.221 | 14.000 | 29.800 | 29.800 | 29.800 | 29.800 |
| 05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 419 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze | 2.890 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.463 | 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) | 3.233 | 1.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung | 3.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze | 11.945 | 300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern | 4.593 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen) | 6.680 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05.03.01.429100 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 | 1.238.660 | 3.193.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 1.238.660 | 3.193.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 0 | 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 | 0 | 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 = Ordentliche Erträge | 1.311.063 | 3.252.000 | 5.031.850 | 5.031.850 | 5.031.850 | 5.031.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 156.071 | 290.970 | 307.164 | 307.573 | 310.705 | 313.867 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 05.03.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 36.191 | 34.227 | 51.176 | 49.048 | 49.618 | 50.194 |
| 05.03.01.501120 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.501130 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 77.524 | 185.497 | 182.157 | 183.979 | 185.819 | 187.677 |
| 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 | 5.949 | 16.697 | 14.108 | 14.249 | 14.392 | 14.535 |
| 05.03.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.550 | 36.997 | 36.798 | 37.166 | 37.538 | 37.913 |
| 05.03.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.066 | 2.302 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
| 05.03.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 14.419 | 12.300 | 15.500 | 15.655 | 15.811 | 15.969 |
| 05.03.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.373 | 2.950 | 5.100 | 5.151 | 5.202 | 5.254 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.000 | 320.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 05.03.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 30.000 | 320.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.573110 | Afa auf Forderungen | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 2.020.993 | 2.873.800 | 4.169.300 | 4.169.300 | 4.169.300 | 4.169.300 |
| 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 | 299 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 223 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.03.01.533830 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita | 136 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533831 | Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533832 | Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung | 298 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.03.01.533833 | Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05.03.01.533910 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege | 110.791 | 174.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 05.03.01.533911 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine | 2.758 | 2.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 05.03.01.533912 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren | 278.265 | 580.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 | 775.000 |
| 05.03.01.533913 | Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung | 3.710 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05.03.01.533914 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten | 221.380 | 200.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 05.03.01.533915 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen | 137.121 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05.03.01.533916 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag | 190.258 | 340.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 05.03.01.533917 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft) | 29.793 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05.03.01.533918 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege | 114.424 | 185.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 05.03.01.533919 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine | 10.568 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05.03.01.533920 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 110.671 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 05.03.01.533921 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag | 93.858 | 90.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | 106.257 | 90.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 05.03.01.533924 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung | 147.428 | 160.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| 05.03.01.533925 | Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 155.627 | 160.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 | 232.000 |
| 05.03.01.533926 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533927 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen | 284.304 | 500.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 | 765.000 |
| 05.03.01.533928 | Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.03.01.533931 | Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.03.01.533932 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.03.01.533933 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.03.01.533934 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale | 1.750 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.03.01.533935 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten | 620 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 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 | 78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533938 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita | 68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533939 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533940 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.03.01.533941 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale | 630 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.03.01.533942 | Lstg. in besonderen Fällen in | 22 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a. | | | | | | |
| 05.03.01.533943 | Lstg. in besonderen Fällen in | 2.565 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte | | | | | | |
| 05.03.01.533944 | Lstg. in besonderen Fällen in | 16.444 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe | | | | | | |
| 05.03.01.533945 | Lstg. in besonderen Fällen in | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf | | | | | | |
| 05.03.01.533946 | Lstg. in besonderen Fällen in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung | | | | | | |
| 05.03.01.533947 | Lstg. in besonderen Fällen in | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule | | | | | | |
| 05.03.01.533948 | Lstg. in besonderen Fällen in | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita | | | | | | |
| 05.03.01.533949 | Lstg. in besonderen Fällen in | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben | | | | | | |
| 05.03.01.533950 | Lstg. in besonderen Fällen in | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung | | | | | | |
| 05.03.01.533951 | Lstg. in besonderen Fällen in | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale | | | | | | |
| 05.03.01.533952 | Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Gemeinschaftsunterkünften | | | | | | |
| 05.03.01.533953 | Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 23.307 | 41.500 | 43.400 | 43.450 | 43.450 | 43.450 |
| 05.03.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 45 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 05.03.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 480 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.03.01.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 22.781 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| 05.03.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 2.231.608 | 3.526.270 | 4.969.864 | 4.970.323 | 4.973.455 | 4.976.617 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -920.545 | -274.270 | 61.986 | 61.527 | 58.395 | 55.233 |
| 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 | -920.545 | -274.270 | 61.986 | 61.527 | 58.395 | 55.233 |
| 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 - | -920.545 | -274.270 | 61.986 | 61.527 | 58.395 | 55.233 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.472 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 110.800 |
| 05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 5.921 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 14.260 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| 05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 7.291 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 29 = Ergebnis | -948.017 | -385.070 | -48.814 | -49.273 | -52.405 | -55.567 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.485 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 € | 37.485 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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) | 37.485 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -37.485 | -200.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.485 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 € | 37.485 | 200.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -37.485 | -200.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.002.050 |
| 05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.002.050 |
| 05.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 29.800 |
| 05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 200 |
| 05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze | 2.000 |
| 05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern | 3.000 |
| 05.03.01.421112 Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung | 500 |
| 05.03.01.421113 Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen) | 8.000 |
| 05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung | 1.000 |
| 05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze | 10.000 |
| 05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern | 100 |
| 05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen) | 5.000 |
| 05.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 05.03.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 0 |
| 05.03.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 |
| 05.03.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 05.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 05.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 05.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.031.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 317.064 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 05.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 50.776 |
| 05.03.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.03.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 189.554 |
| 05.03.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 14.681 |
| 05.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 38.292 |
| 05.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.325 |
| 05.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 16.129 |
| 05.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.307 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 450.000 |
| 05.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 450.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 05.03.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 |
| 05.03.01.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.169.300 |
| 05.03.01.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 |
| 05.03.01.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 0 |
| 05.03.01.533827 Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten | 2.000 |
| 05.03.01.533828 Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung | 100 |
| 05.03.01.533829 Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule | 1.000 |
| 05.03.01.533830 Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita | 500 |
| 05.03.01.533831 Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben | 500 |
| 05.03.01.533832 Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung | 1.000 |
| 05.03.01.533833 Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale | 600 |
| 05.03.01.533910 Leistungen in Normalfällen in | 280.000 |
| 05.03.01.533911 Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine | 7.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 05.03.01.533912 Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren | 775.000 |
| 05.03.01.533913 Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung | 4.000 |
| 05.03.01.533914 Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten | 320.000 |
| 05.03.01.533915 Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen | 40.000 |
| 05.03.01.533916 Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag | 515.000 |
| 05.03.01.533917 Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft) | 10.000 |
| 05.03.01.533918 Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege | 230.000 |
| 05.03.01.533919 Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine | 15.000 |
| 05.03.01.533920 Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 300.000 |
| 05.03.01.533921 Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag | 150.000 |
| 05.03.01.533922 Leistungen in besonderen Fällen - Mieten | 0 |
| 05.03.01.533923 Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten | 145.000 |
| 05.03.01.533924 Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung | 242.000 |
| 05.03.01.533925 Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 232.000 |
| 05.03.01.533926 Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen | 0 |
| 05.03.01.533927 Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen | 765.000 |
| 05.03.01.533928 Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten | 5.000 |
| 05.03.01.533929 Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung | 0 |
| 05.03.01.533930 Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule | 2.000 |
| 05.03.01.533931 Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita | 2.000 |
| 05.03.01.533932 Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben | 2.000 |
| 05.03.01.533933 Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung | 2.000 |
| 05.03.01.533934 Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale | 3.000 |
| 05.03.01.533935 Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten | 2.000 |
| 05.03.01.533936 Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung | 0 |
| 05.03.01.533937 Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule | 500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 05.03.01.533938 | 500 |
| 05.03.01.533939 | 500 |
| 05.03.01.533940 | 2.000 |
| 05.03.01.533941 | 2.000 |
| 05.03.01.533942 | 50.000 |
| 05.03.01.533943 | 20.000 |
| 05.03.01.533944 | 30.000 |
| 05.03.01.533945 | 500 |
| 05.03.01.533946 | 0 |
| 05.03.01.533947 | 500 |
| 05.03.01.533948 | 500 |
| 05.03.01.533949 | 500 |
| 05.03.01.533950 | 100 |
| 05.03.01.533951 | 1.000 |
| 05.03.01.533952 | 3.500 |
| 05.03.01.533953 | 3.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.650 |
| 05.03.01.541100 | 150 |
| 05.03.01.541200 | 200 |
| 05.03.01.542900 | 39.800 |
| 05.03.01.543160 | 2.000 |
| 05.03.01.543190 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.979.014 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 52.836 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 52.836 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 52.836 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.800 |
| 05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 10.900 |
| 05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 84.300 |
| 05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 15.600 |
| 29 = Ergebnis | -57.964 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlun gen |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 237.485 | 487.485 |
| 05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 € | 0 | 237.485 | 487.485 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 237.485 | 487.485 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -237.485 | -487.485 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 237.485 | 487.485 |
| 05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 € | 0 | 237.485 | 487.485 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -237.485 | -487.485 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.985 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.615 | 2.600 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.328 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.200 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 13.576 | 9.600 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 36.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 170.911 | 150.567 | 127.236 | 123.009 | 124.229 | 97.659 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.133 | 11.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.832 | 10.580 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.239 | 17.350 | 15.650 | 15.550 | 15.650 | 15.650 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 201.116 | 189.997 | 162.046 | 157.719 | 159.039 | 132.469 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -187.540 | -180.397 | -151.946 | -147.619 | -148.939 | -96.169 |
| 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 | -187.540 | -180.397 | -151.946 | -147.619 | -148.939 | -96.169 |
| 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 - | -187.540 | -180.397 | -151.946 | -147.619 | -148.939 | -96.169 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.007 | 24.100 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 29 = Ergebnis | -219.546 | -204.497 | -175.146 | -170.819 | -172.139 | -119.369 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 26.650 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 36.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | 98.651 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 9.660 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.650 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 133.461 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -96.711 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -96.711 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -96.711 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.200 |
| 29 = Ergebnis | -119.911 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Auftrag freiwillige Aufgabe | Zielgruppe Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen |
|---------------------------------------|--|

Ziele
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,08 | 0,23 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,88 |
| davon Beschäftigte | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,15 |
| davon Beamte | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,73 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Ehrenamt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.500 | 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 | 550 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 550 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 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 | 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 | 2.050 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 29.441 | 25.684 | 33.931 | 31.568 | 31.906 | 32.245 |
| 05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 11.643 | 11.026 | 5.594 | 2.956 | 3.013 | 3.070 |
| 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 | 6.841 | 5.223 | 20.264 | 20.466 | 20.671 | 20.878 |
| 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 | 530 | 405 | 1.571 | 1.586 | 1.602 | 1.618 |
| 05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.379 | 1.049 | 4.115 | 4.156 | 4.198 | 4.240 |
| 05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 326 | 631 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| 05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.820 | 6.000 | 1.450 | 1.464 | 1.479 | 1.493 |
| 05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.903 | 1.350 | 300 | 303 | 306 | 309 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.241 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.04.01.528109 Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.241 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 05.04.01.533900 Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 2 | 50 | 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 32.685 | 29.794 | 36.541 | 34.178 | 34.516 | 34.855 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -30.635 | -29.294 | -36.541 | -34.178 | -34.516 | -34.855 |
| 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 | -30.635 | -29.294 | -36.541 | -34.178 | -34.516 | -34.855 |
| 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 - | -30.635 | -29.294 | -36.541 | -34.178 | -34.516 | -34.855 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.139 | 3.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 05.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 824 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.412 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05.04.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 888 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.015 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 29 = Ergebnis | -34.774 | -32.894 | -39.241 | -36.878 | -37.216 | -37.555 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 05.04.01.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (Ehrenamt) | 0 |
| 05.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt) | 0 |
| 05.04.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 |
| 05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 05.04.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 05.04.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 05.04.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 32.588 |
| 05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 3.128 |
| 05.04.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.04.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 21.087 |
| 05.04.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.634 |
| 05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.282 |
| 05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 637 |
| 05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.508 |
| 05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 312 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000 |
| 05.04.01.528109 Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten | 500 |
| 05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.560 |
| 05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 1.560 |
| 05.04.01.533900 Sonstige soziale Leistungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 05.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 05.04.01.542200 Mieten und Pachten | 0 |
| 05.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 35.198 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -35.198 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -35.198 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -35.198 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.700 |
| 05.04.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 600 |
| 05.04.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.200 |
| 05.04.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 |
| 05.04.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 900 |
| 29 = Ergebnis | -37.898 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII | Zielgruppe Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre) |
|--|---|

Ziele
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer) | 215 (6.520) | 215 (6.700) | 215 (6.800) | 251 (7.700) | 250 (7.900) | 250 (7.900) |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,90 | 0,93 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,97 |
| davon Beschäftigte | 0,30 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,14 |
| davon Beamte | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,83 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 2.065 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.065 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.328 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 5.328 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| 05.04.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.393 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 21.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 74.209 | 67.221 | 52.503 | 50.272 | 50.785 | 36.454 |
| 05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 24.621 | 23.272 | 19.043 | 16.541 | 16.733 | 16.927 |
| 05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 13.960 | 13.900 | 14.450 | 14.550 | 14.700 | 0 |
| 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 | 11.513 | 9.786 | 5.201 | 5.253 | 5.305 | 5.358 |
| 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 | 892 | 758 | 402 | 406 | 410 | 414 |
| 05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.315 | 1.963 | 1.046 | 1.057 | 1.067 | 1.078 |
| 05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 934 | 1.892 | 1.911 | 1.911 | 1.911 | 1.911 |
| 05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 14.828 | 12.350 | 8.100 | 8.181 | 8.262 | 8.345 |
| 05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.147 | 3.300 | 2.350 | 2.373 | 2.397 | 2.421 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.328 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 05.04.02.533900 | Sonstige soziale Leistungen | 5.328 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05.04.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05.04.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 65 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 05.04.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 86.904 | 80.121 | 65.403 | 63.172 | 63.685 | 49.354 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis | -79.511 | -72.521 | -57.803 | -55.572 | -56.085 | -27.754 |
| 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 | -79.511 | -72.521 | -57.803 | -55.572 | -56.085 | -27.754 |
| 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 - | -79.511 | -72.521 | -57.803 | -55.572 | -56.085 | -27.754 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.768 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 05.04.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.223 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 05.04.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 3.807 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 05.04.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.738 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 29 = | Ergebnis | -88.279 | -80.321 | -65.603 | -63.372 | -63.885 | -35.554 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.100 |
| 05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.500 |
| 05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 5.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 14.200 |
| 05.04.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 05.04.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 05.04.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 14.200 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 21.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 36.827 |
| 05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 17.124 |
| 05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 05.04.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.04.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 5.412 |
| 05.04.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 418 |
| 05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.089 |
| 05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.911 |
| 05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.428 |
| 05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.445 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000 |
| 05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen | 5.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 |
| 05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 350 |
| 05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 49.727 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -27.927 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -27.927 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -27.927 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.800 |
| 05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.800 |
| 05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 3.400 |
| 05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.600 |
| 29 = Ergebnis | -35.727 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Auftrag freiwillige Aufgabe | Zielgruppe Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen |
|---------------------------------------|---|

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Sozialpfleger | 65 | 67 | 63 | 65 | 65 | 65 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.200 |
| 05.04.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.200 |
| 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 | 12.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 41.605 | 38.183 | 40.802 | 41.169 | 41.538 | 28.960 |
| 05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 16.622 | 15.714 | 17.369 | 17.543 | 17.718 | 17.895 |
| 05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 12.215 | 12.150 | 12.650 | 12.750 | 12.850 | 0 |
| 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 | 747 | 1.419 | 1.433 | 1.433 | 1.433 | 1.433 |
| 05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 8.727 | 6.900 | 7.250 | 7.322 | 7.395 | 7.469 |
| 05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.294 | 2.000 | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.163 |
| 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 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 2.504 | 3.520 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.212 | 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 | 3.212 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 47.321 | 47.703 | 49.402 | 49.769 | 50.138 | 37.560 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -47.321 | -47.703 | -49.402 | -49.769 | -50.138 | -25.360 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.321 | -47.703 | -49.402 | -49.769 | -50.138 | -25.360 |
| 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 - | -47.321 | -47.703 | -49.402 | -49.769 | -50.138 | -25.360 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.433 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.124 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.925 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.384 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 29 = Ergebnis | -51.755 | -51.703 | -53.402 | -53.769 | -54.138 | -29.360 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 05.04.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 12.450 |
| 05.04.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 05.04.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 05.04.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 12.450 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12.450 |
| 11 - Personalaufwendungen | 29.236 |
| 05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 18.074 |
| 05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 05.04.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.04.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.433 |
| 05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.544 |
| 05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.185 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.600 |
| 05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 2.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000 |
| 05.04.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 6.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 37.836 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -25.386 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -25.386 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -25.386 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000 |
| 05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 900 |
| 05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.800 |
| 05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.300 |
| 29 = Ergebnis | -29.386 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.04 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jährliche Fallzahlen | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 |
| davon Beschäftigte | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 |
| 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 dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 2.985 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.985 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.148 | 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 | 4.133 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.828 | 9.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 10.029 | 7.619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 777 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.022 | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 592 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05.04.04.524110 Energie und Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 592 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 7.954 | 10.850 | 9.150 | 9.100 | 9.150 | 9.150 |
| 05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 3 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 21.374 | 22.590 | 10.650 | 10.600 | 10.650 | 10.650 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -17.241 | -21.090 | -8.150 | -8.100 | -8.150 | -8.150 |
| 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 | | -17.241 | -21.090 | -8.150 | -8.100 | -8.150 | -8.150 |
| 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 - | | -17.241 | -21.090 | -8.150 | -8.100 | -8.150 | -8.150 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.960 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05.04.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05.04.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 2.845 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 05.04.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 615 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 29 = Ergebnis | | -21.201 | -22.590 | -9.650 | -9.600 | -9.650 | -9.650 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.500 |
| 05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 05.04.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 05.04.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 |
| 05.04.04.524110 Energie und Wasser | 0 |
| 05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 05.04.04.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.150 |
| 05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 05.04.04.542200 Mieten und Pachten | 8.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 |
| 05.04.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 05.04.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.650 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -8.150 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.150 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8.150 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500 |
| 05.04.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 300 |
| 05.04.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 800 |
| 05.04.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 400 |
| 29 = Ergebnis | -9.650 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäudereseve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,29 | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
| davon Beschäftigte | 0,29 | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
| davon Beamte | 0,00 | 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 Gebäudereseve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.828 | 9.739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 10.029 | 7.619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 777 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.022 | 1.530 | 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 | 3 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 05.04.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 3 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 05.04.05.542200 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.831 | 9.789 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -12.831 | -9.789 | -50 | 0 | -50 | -50 |
| 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 | -12.831 | -9.789 | -50 | 0 | -50 | -50 |
| 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -12.831 | -9.789 | -50 | 0 | -50 | -50 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.706 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 9.591 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 615 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 29 = Ergebnis | -23.537 | -16.989 | -7.250 | -7.200 | -7.250 | -7.250 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 05.04.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.04.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 05.04.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 05.04.05.542200 Mieten und Pachten | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -50 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -50 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -50 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.200 |
| 05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 300 |
| 05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 6.500 |
| 05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 400 |
| 29 = Ergebnis | -7.250 |

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| 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 | 4.494 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5.700 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 32.524 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 51.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 208.003 | 204.437 | 224.209 | 226.438 | 228.691 | 225.413 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50 | 2.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 474 | 1.000 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 208.527 | 207.937 | 225.859 | 228.138 | 230.391 | 227.113 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -176.003 | -161.937 | -179.859 | -182.138 | -184.391 | -175.913 |
| 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 | -176.003 | -161.937 | -179.859 | -182.138 | -184.391 | -175.913 |
| 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 - | -176.003 | -161.937 | -179.859 | -182.138 | -184.391 | -175.913 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.901 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 29 = Ergebnis | -215.904 | -198.537 | -216.459 | -218.738 | -220.991 | -212.513 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.800 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 51.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 227.659 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 229.359 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -178.059 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -178.059 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -178.059 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.600 |
| 29 = Ergebnis | -214.659 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Zahl der Beratungen | 113 | 137 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| davon Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beamte | 0,15 | 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | 5.200 |
| | 05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 33.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 60.080 | 63.755 | 69.332 | 70.015 | 70.707 | 65.852 |
| | 05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.867 | 4.592 | 5.044 | 5.094 | 5.145 | 5.196 |
| | 05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 5.235 | 5.200 | 5.400 | 5.450 | 5.500 | 0 |
| | 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 | 35.666 | 39.431 | 43.158 | 43.590 | 44.026 | 44.466 |
| | 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 | 2.695 | 3.050 | 3.339 | 3.372 | 3.406 | 3.440 |
| | 05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.170 | 7.909 | 8.663 | 8.749 | 8.837 | 8.925 |
| | 05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 228 | 473 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| | 05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.003 | 2.350 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.575 |
| | 05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.216 | 750 | 750 | 757 | 765 | 772 |
| 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 | 57 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 57 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 60.137 | 63.855 | 69.432 | 70.165 | 70.857 | 66.002 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -32.137 | -35.855 | -41.432 | -42.165 | -42.857 | -32.802 |
| 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 | -32.137 | -35.855 | -41.432 | -42.165 | -42.857 | -32.802 |
| 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 - | -32.137 | -35.855 | -41.432 | -42.165 | -42.857 | -32.802 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.330 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.873 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 4.919 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.538 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 29 = Ergebnis | -43.467 | -46.155 | -51.732 | -52.465 | -53.157 | -43.102 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.000 |
| 05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 28.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.300 |
| 05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 5.300 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 33.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 66.506 |
| 05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 5.248 |
| 05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 05.05.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.05.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 44.911 |
| 05.05.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.474 |
| 05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.014 |
| 05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 478 |
| 05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.601 |
| 05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 780 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 |
| 05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 66.656 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -33.356 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -33.356 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -33.356 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.300 |
| 05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.400 |
| 05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 4.500 |
| 05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.400 |
| 29 = Ergebnis | -43.656 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.01. | Pflegeberatung | Rechtsbindung: |

Erträge:

05.05.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Entsprechende einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert von derzeit 28.000 € jährlich.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Monatliche Zahl der Beratungen | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 50 | 2.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 50 | 1.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 50 | 2.500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -50 | -2.500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | -50 | -2.500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 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 - | -50 | -2.500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.700 | 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 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 29 = Ergebnis | -50 | -4.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 05.05.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 05.05.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.05.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.05.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 05.05.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 05.05.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600 |
| 05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 100 |
| 05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 05.05.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -600 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.700 |
| 05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.700 |
| 29 = Ergebnis | -2.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Monatliche Rentenversicherungsvorgänge | 110 | 145 | 145 | 130 | 140 | 140 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 |
| davon Beschäftigte | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 31.695 | 30.419 | 33.488 | 33.824 | 34.162 | 34.504 |
| 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 | 24.765 | 23.766 | 26.156 | 26.418 | 26.682 | 26.949 |
| 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 | 1.919 | 1.842 | 2.027 | 2.048 | 2.068 | 2.089 |
| 05.05.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.010 | 4.811 | 5.305 | 5.358 | 5.412 | 5.466 |
| 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 | | 78 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05.05.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05.05.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.05.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 55 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 31.773 | 30.669 | 33.788 | 34.124 | 34.462 | 34.804 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| 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 | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -31.773 | -30.669 | -33.788 | -34.124 | -34.462 | -34.804 |
| 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 | -31.773 | -30.669 | -33.788 | -34.124 | -34.462 | -34.804 |
| 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 - | -31.773 | -30.669 | -33.788 | -34.124 | -34.462 | -34.804 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.911 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.499 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.566 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.846 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | -37.684 | -34.469 | -37.588 | -37.924 | -38.262 | -38.604 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 34.850 |
| 05.05.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 05.05.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.05.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 27.219 |
| 05.05.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.110 |
| 05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.521 |
| 05.05.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 05.05.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 05.05.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 05.05.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 |
| 05.05.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 05.05.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 200 |
| 05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 35.150 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -35.150 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -35.150 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -35.150 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.800 |
| 05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.300 |
| 05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.400 |
| 05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 100 |
| | |
| 29 = Ergebnis | -38.950 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

| | |
|--|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG) | Zielgruppe Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben |
|--|--|

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Fallzahlen der Ausgleichszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben | 84 | 104 | 104 | 80 | 100 | 100 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,20 | 3,20 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 1,90 |
| davon Beschäftigte | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 |
| davon Beamte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 4.494 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren | 4.494 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 30 | 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 | 4.524 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 105.664 | 100.123 | 110.226 | 111.325 | 112.435 | 113.556 |
| 05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 5.265 | 4.999 | 5.600 | 5.656 | 5.712 | 5.770 |
| 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 | 76.908 | 73.077 | 80.483 | 81.288 | 82.101 | 82.922 |
| 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 | 5.961 | 5.664 | 6.238 | 6.300 | 6.363 | 6.427 |
| 05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.138 | 14.368 | 15.837 | 15.996 | 16.156 | 16.317 |
| 05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 215 | 315 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| 05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.720 | 1.400 | 1.450 | 1.464 | 1.479 | 1.493 |
| 05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 456 | 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 332 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 296 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 05.05.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.04.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 105.995 | 100.723 | 110.826 | 111.925 | 113.035 | 114.156 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -101.471 | -95.723 | -105.826 | -106.925 | -108.035 | -109.156 |
| 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 | -101.471 | -95.723 | -105.826 | -106.925 | -108.035 | -109.156 |
| 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 - | -101.471 | -95.723 | -105.826 | -106.925 | -108.035 | -109.156 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.689 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 5.246 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 8.983 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.460 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 29 = Ergebnis | -122.161 | -114.723 | -124.826 | -125.925 | -127.035 | -128.156 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.500 |
| 05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren | 1.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 |
| 05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 3.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 500 |
| 05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 500 |
| 05.05.04.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 |
| 05.05.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 05.05.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 05.05.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 05.05.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 114.687 |
| 05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 5.827 |
| 05.05.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 05.05.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 83.751 |
| 05.05.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.491 |
| 05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.480 |
| 05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 318 |
| 05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.508 |
| 05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 312 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 |
| 05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 250 |
| 05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 350 |
| 05.05.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 |
| 05.05.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| 05.05.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 05.05.04.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 115.287 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -110.287 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -110.287 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -110.287 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.000 |
| 05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.400 |
| 05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 8.300 |
| 05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.300 |
| 29 = Ergebnis | -129.287 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

| | |
|--|---|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG | Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug |
|--|---|

Ziele
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht. Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt über den Verwahrgeld-/Vorschussbereich.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jährliche Fallzahlen | 234 | 232 | 192 | 163 | 170 | 170 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.565 | 10.140 | 11.163 | 11.274 | 11.387 | 11.501 |
| 05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 8.255 | 7.922 | 8.719 | 8.806 | 8.894 | 8.983 |
| 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 | 640 | 614 | 676 | 682 | 689 | 696 |
| 05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.670 | 1.604 | 1.768 | 1.786 | 1.804 | 1.822 |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.572 | 10.190 | 11.213 | 11.324 | 11.437 | 11.551 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -10.572 | 2.810 | 1.787 | 1.676 | 1.563 | 1.449 |
| 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 | -10.572 | 2.810 | 1.787 | 1.676 | 1.563 | 1.449 |
| 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -10.572 | 2.810 | 1.787 | 1.676 | 1.563 | 1.449 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.970 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 856 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 615 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29 = Ergebnis | -12.543 | 1.010 | -13 | -124 | -237 | -351 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.000 |
| 05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 13.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 13.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 11.616 |
| 05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 9.073 |
| 05.05.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 703 |
| 05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.840 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.666 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 1.334 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.334 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 1.334 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.800 |
| 05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 400 |
| 05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 800 |
| 05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 600 |
| 29 = Ergebnis | -466 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.05. | Bildung und Teilhabe | Rechtsbindung: |

Erträge:**05.05.05.448200(Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden(GV)**

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden = 13.000 €

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 3.963.513 | 4.165.800 | 4.066.200 | 4.341.100 | 4.397.900 | 4.454.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 449.076 | 211.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 852.684 | 1.009.950 | 900.400 | 913.700 | 927.200 | 940.600 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 122.386 | 128.400 | 128.400 | 128.500 | 128.500 | 128.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 437.210 | 421.000 | 443.500 | 383.500 | 383.500 | 383.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 65.107 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 5.889.976 | 5.936.900 | 5.937.250 | 6.165.550 | 6.235.850 | 6.306.050 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 2.769.296 | 3.112.799 | 3.112.751 | 3.105.679 | 3.136.743 | 3.168.103 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 426.037 | 422.850 | 474.700 | 475.200 | 477.500 | 478.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 133.138 | 118.800 | 119.700 | 119.700 | 119.700 | 119.700 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 13.117.955 | 14.189.350 | 13.944.916 | 14.868.187 | 15.071.836 | 15.348.555 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 56.931 | 41.150 | 41.500 | 41.550 | 41.650 | 41.650 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 16.503.357 | 17.884.949 | 17.693.567 | 18.610.316 | 18.847.429 | 19.156.908 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -10.613.381 | -11.948.049 | -11.756.317 | -12.444.766 | -12.611.579 | -12.850.858 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -10.613.381 | -11.948.049 | -11.756.317 | -12.444.766 | -12.611.579 | -12.850.858 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -10.613.381 | -11.948.049 | -11.756.317 | -12.444.766 | -12.611.579 | -12.850.858 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 603.324 | 591.500 | 591.500 | 591.500 | 591.500 | 591.500 |
| 29 = Ergebnis | | | -11.216.705 | -12.539.549 | -12.347.817 | -13.036.266 | -13.203.079 | -13.442.358 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0 | 2.500 | 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 | | | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 519.000 | 519.000 | 0 | 173.000 | 175.000 | 177.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 2.013 | 98.650 | 72.100 | 0 | 87.200 | 72.600 | 72.100 |
| 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) | | | 2.013 | 617.650 | 591.100 | 0 | 260.200 | 247.600 | 249.100 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -2.013 | -615.150 | -588.600 | 0 | -257.700 | -245.100 | -246.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: |
|----------------|----|------------------------------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.514.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 398.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 944.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 128.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 383.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 750 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.369.050 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.135.417 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 481.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 119.700 |
| 15 - Transferaufwendungen | 15.645.983 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 19.424.350 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -13.055.300 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.055.300 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -13.055.300 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 591.500 |
| 29 = Ergebnis | -13.646.800 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Rechtsbindung: |
|----------------|----|------------------------------------|----------------|

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 235.956 | 248.456 |
| 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 | 6.684 | 6.684 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 242.640 | 255.140 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 954.472 | 2.177.472 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 375.449 | 751.149 |
| 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 | 1.329.922 | 2.928.622 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.087.282 | -2.673.482 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|--------------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.793.497 | 4.000.050 | 3.895.700 | 4.170.600 | 4.227.400 | 4.284.100 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 843.959 | 1.009.950 | 899.200 | 912.500 | 926.000 | 939.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.879 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 43.117 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.785.681 | 5.107.400 | 4.895.800 | 5.184.000 | 5.254.300 | 5.324.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.492.726 | 1.518.960 | 1.525.302 | 1.537.761 | 1.553.069 | 1.568.526 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.478 | 83.450 | 76.200 | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 25.332 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.164.428 | 7.283.050 | 6.647.200 | 7.357.088 | 7.475.968 | 7.588.743 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.798 | 10.300 | 10.500 | 10.550 | 10.550 | 10.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.769.762 | 8.900.860 | 8.264.302 | 8.986.699 | 9.120.887 | 9.249.119 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -2.984.081 | -3.793.460 | -3.368.502 | -3.802.699 | -3.866.587 | -3.924.719 |
| 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 | -2.984.081 | -3.793.460 | -3.368.502 | -3.802.699 | -3.866.587 | -3.924.719 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -2.984.081 | -3.793.460 | -3.368.502 | -3.802.699 | -3.866.587 | -3.924.719 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 238.552 | 249.600 | 249.600 | 249.600 | 249.600 | 249.600 |
| 29 = Ergebnis | -3.222.633 | -4.043.060 | -3.618.102 | -4.052.299 | -4.116.187 | -4.174.319 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.500 | 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 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 63.200 | 39.600 | 0 | 54.600 | 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) | 0 | 63.200 | 39.600 | 0 | 54.600 | 39.600 | 39.600 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -60.700 | -37.100 | 0 | -52.100 | -37.100 | -37.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.343.700 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 942.800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.200 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 200 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.387.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.584.138 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.703.318 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 9.379.306 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -3.991.906 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.991.906 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -3.991.906 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 249.600 |
| 29 = Ergebnis | -4.241.506 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 32.072 | 44.572 |
| 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 | 1.073 | 1.073 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 33.145 | 45.645 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 151.986 | 364.986 |
| 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 | 151.986 | 364.986 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -118.841 | -319.341 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8. | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 731 (inkl. 165 Plätze U3) | 921 (inkl. 174 Plätze U3) | 940 (inkl. 170 Plätze U3) | 914 (inkl. 187 Plätze U3) | 995 (inkl. 200 Plätze U3) |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 6,42 | 5,90 | 5,95 | 6,59 | 6,32 |
| davon Beschäftigte | 5,80 | 5,43 | 5,48 | 6,12 | 5,93 |
| davon Beamte | 0,62 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,39 |

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 118.753 | 127.950 | 130.700 | 131.900 | 133.100 | 134.300 |
| 06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 100.680 | 125.500 | 130.000 | 131.200 | 132.400 | 133.600 |
| 06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 2.093 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land | 14.165 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.816 | 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 | 10.689 | 10.150 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.700 |
| 06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.689 | 10.150 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.700 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.235 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf | 22.235 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.315 | 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 | 0 | 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 |
| 06.01.01.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 42 | 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 | 153.993 | 168.750 | 172.650 | 173.950 | 175.250 | 176.650 |
| 11 - Personalaufwendungen | 314.310 | 339.038 | 399.581 | 400.868 | 404.890 | 408.950 |
| 06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 20.360 | 18.951 | 11.750 | 9.174 | 9.293 | 9.413 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| 06.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 214.853 | 242.792 | 301.898 | 304.917 | 307.966 | 311.046 |
| 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 | 16.767 | 17.098 | 20.064 | 20.265 | 20.468 | 20.672 |
| 06.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 42.384 | 48.265 | 60.272 | 60.875 | 61.484 | 62.099 |
| 06.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 5.711 | 1.482 | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| 06.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 10.864 | 8.200 | 3.150 | 3.181 | 3.213 | 3.245 |
| 06.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.370 | 2.250 | 950 | 959 | 969 | 978 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 25.240 | 33.850 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 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 | 1.926 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 245 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 18.598 | 22.600 | 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) | 1.745 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06.01.01.528103 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) | 425 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.529102 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren) | 772 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.01.01.529103 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) | 1.530 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.655 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 06.01.01.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 1.924 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 06.01.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 310 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 06.01.01.531100 | Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz | 310 | 34.000 | 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 06.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.386 | 5.500 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 06.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 201 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 06.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06.01.01.541201 Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren) | 1.894 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 06.01.01.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung | 6.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 351.900 | 414.988 | 473.181 | 474.468 | 478.490 | 482.550 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -197.908 | -246.238 | -300.531 | -300.518 | -303.240 | -305.900 |
| 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 | -197.908 | -246.238 | -300.531 | -300.518 | -303.240 | -305.900 |
| 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 - | -197.908 | -246.238 | -300.531 | -300.518 | -303.240 | -305.900 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.116 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 5.614 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 29.164 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.338 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 29 = Ergebnis | -235.024 | -284.238 | -338.531 | -338.518 | -341.240 | -343.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 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) | 0 | 2.500 | 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 |
| 06.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 19.900 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 12.650 | 6.000 | 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 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 600 | 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) | 0 | 2.500 | 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 19.900 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | | | | | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -17.400 | -10.600 | 0 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 19.900 | 13.100 | 0 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -17.400 | -10.600 | 0 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.600 |
| 06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 134.900 |
| 06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren) | 0 |
| 06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 0 |
| 06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land | 0 |
| 06.01.01.414200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb) | 0 |
| 06.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 |
| 06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 700 |
| 06.01.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.800 |
| 06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.800 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.600 |
| 06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf | 30.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 50 |
| 06.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 06.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 06.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 |
| 06.01.01.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord | 0 |
| 06.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 06.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 |
| 06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 178.050 |
| 11 - Personalaufwendungen | 413.050 |
| 06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 9.534 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 06.01.01.501120 | 0 |
| 06.01.01.501130 | 0 |
| 06.01.01.501200 | 314.156 |
| 06.01.01.501210 | 0 |
| 06.01.01.501220 | 0 |
| 06.01.01.501230 | 0 |
| 06.01.01.502200 | 20.879 |
| 06.01.01.503200 | 62.719 |
| 06.01.01.504100 | 1.497 |
| 06.01.01.505100 | 3.277 |
| 06.01.01.506100 | 988 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.100 |
| 06.01.01.521110 | 0 |
| 06.01.01.521510 | 2.000 |
| 06.01.01.525500 | 500 |
| 06.01.01.528100 | 22.600 |
| 06.01.01.528101 | 0 |
| 06.01.01.528102 | 4.000 |
| 06.01.01.528103 | 0 |
| 06.01.01.529101 | 0 |
| 06.01.01.529102 | 2.000 |
| 06.01.01.529103 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.600 |
| 06.01.01.571110 | 0 |
| 06.01.01.571120 | 2.600 |
| 06.01.01.571130 | 0 |
| 06.01.01.571140 | 0 |
| 06.01.01.573110 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 34.000 |
| 06.01.01.531100 | 34.000 |
| 06.01.01.533100 | 0 |
| 06.01.01.539100 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.900 |
| 06.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 350 |
| 06.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 900 |
| 06.01.01.541201 Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren) | 4.500 |
| 06.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 |
| 06.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 |
| 06.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 150 |
| 06.01.01.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung | 0 |
| 06.01.01.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 06.01.01.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 |
| 06.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 |
| 06.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 486.650 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -308.600 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -308.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -308.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 38.000 |
| 06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 10.900 |
| 06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 24.800 |
| 06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.300 |
| 29 = Ergebnis | -346.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 15.345 | 27.845 |
| 06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 € | 0 | 3.098 | 3.098 |
| 06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung) | 0 | 2.833 | 2.833 |
| 06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren) | 0 | 9.414 | 21.914 |
| 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 |
| 06.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 15.345 | 27.845 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 48.019 | 113.519 |
| 06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 21.269 | 51.269 |
| 06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden | 0 | 2.498 | 2.498 |
| 06.01.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 3.097 | 3.097 |
| 06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | 0 | 8.000 | 28.000 |
| 06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 907 | 3.907 |
| 06.01.01/0180.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung) | 0 | 550 | 550 |
| 06.01.01/0180.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung) | 0 | 2.283 | 2.283 |
| 06.01.01/0182.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren) | 0 | 8.517 | 21.017 |
| 06.01.01/0182.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren) | 0 | 897 | 897 |
| 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 | 48.019 | 113.519 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -32.674 | -85.674 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 15.345 | 27.845 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 48.019 | 113.519 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -32.674 | -85.674 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.01. | Kinderhort | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.01.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Neue Kitas wurden hier nicht eingerechnet. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Voraussichtlich wird die Dynamisierung der Kindpauschalen demnächst von 1,5 % auf 3 % erhöht. Dann wird gegebenenfalls eine Änderung der betreffenden Haushaltsansätze notwendig. Bisher wird der Ansatz dieser Haushaltsstelle mit **130.000 €** veranschlagt.

06.01.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Laut Satzung steigen diese jährlich um 1,5 %. Laut MPS wurden im Jahr 2015 11.129 € Elternbeiträge gezahlt, sodass für das Jahr 2017 ein Ertrag in Höhe von **11.300 €** zu erwarten ist.

06.01.01.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde erst ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 2.04.2015). Bis einschließlich Juli 2015 wurde das Verpflegungsgeld für nicht in Anspruch genommene Verpflegung erstattet, sodass nun eine Erhöhung des Ansatzes auf **30.600 €** veranschlagt wird.

Aufwendungen:

06.01.01.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Der Ansatz von **22.600 €** ist im Vergleich zu dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 (19.545,45 €) recht hoch. Dies ist auf nicht kalkulierbare Kosten für Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit und sonstige Verbrauchsgegenstände zurückzuführen.

Doppischer Produktplan 2017

06.01.01.531100 (Weiterleitung von Landesmitteln zur Umsetzung von KiBiz) Hier werden **zweckgebundene** Ausgaben von Fördermitteln verbucht. Nach § 21 KiBiz werden seit dem Jahr 2014 folgende Fördergelder ausgezahlt:

| | |
|---------------------|-----------------|
| PlusKita | 25.000 € |
| Sprachförder-Kita | 5.000 € |
| Verfügungspauschale | 4.000 € |
| Summe | 34.000 € |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8. | 91 | 101 | 101 | 103 | 103 |
| Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8. | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 731 | 921 | 940 | 914 | 995 |
| Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 165 | 174 | 170 | 187 | 200 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 17,32 | 17,04 | 17,49 | 17,95 | 19,20 |
| davon Beschäftigte | 16,10 | 16,08 | 16,53 | 16,99 | 18,47 |
| davon Beamte | 1,22 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,73 |

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 394.205 | 346.000 | 333.800 | 338.000 | 342.300 | 345.700 |
| 06.01.02.414000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 51.718 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 325.759 | 288.800 | 330.200 | 334.400 | 338.700 | 342.100 |
| 06.01.02.414102 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 3.979 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.414105 | Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land | 9.166 | 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 | 3.582 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 36.443 | 64.500 | 65.500 | 66.500 | 67.500 | 68.500 |
| 06.01.02.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.443 | 64.500 | 65.500 | 66.500 | 67.500 | 68.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 76.644 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 06.01.02.442100 | Erträge aus Verkauf | 76.644 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 7.355 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.01.02.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.01.02.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.458210 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.458215 | Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.458225 | Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 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 | 5.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.458501 | Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.458503 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.459100 | 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 | | 514.646 | 477.150 | 465.950 | 471.150 | 476.450 | 480.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 959.300 | 1.003.432 | 956.454 | 965.988 | 975.616 | 985.341 |
| 06.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 37.421 | 34.491 | 30.340 | 30.643 | 30.950 | 31.259 |
| 06.01.02.501120 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 06.01.02.501130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.501200 | 691.555 | 747.475 | 714.342 | 721.486 | 728.700 | 735.987 |
| 06.01.02.501210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.501220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.501230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.501900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.502200 | 54.069 | 56.124 | 55.080 | 55.631 | 56.187 | 56.749 |
| 06.01.02.503200 | 138.501 | 149.465 | 142.935 | 144.364 | 145.808 | 147.266 |
| 06.01.02.503900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.504100 | 16.633 | 3.027 | 3.057 | 3.057 | 3.057 | 3.057 |
| 06.01.02.505100 | 15.929 | 9.600 | 8.200 | 8.282 | 8.364 | 8.448 |
| 06.01.02.506100 | 5.193 | 3.250 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.575 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.238 | 49.600 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 06.01.02.521110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.521510 | 466 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06.01.02.525500 | 667 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06.01.02.528100 | 36.206 | 41.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06.01.02.528101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.528103 | 1.651 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.529100 | 258 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.01.02.529101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.529103 | 990 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.244 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.02.571110 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.571120 | 4.784 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.02.571130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.571140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.573110 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 240 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 06.01.02.531100 | 240 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 06.01.02.533100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 06.01.02.539100 Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.454 | 4.250 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 06.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 807 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 6.306 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 105 | 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 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.013.475 | 1.081.782 | 1.030.204 | 1.039.738 | 1.049.366 | 1.059.091 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -498.829 | -604.632 | -564.254 | -568.588 | -572.916 | -578.241 |
| 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 | -498.829 | -604.632 | -564.254 | -568.588 | -572.916 | -578.241 |
| 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 - | -498.829 | -604.632 | -564.254 | -568.588 | -572.916 | -578.241 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.270 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 | 149.000 |
| 06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 9.053 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 115.033 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 | 129.600 |
| 06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.184 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 29 = Ergebnis | -625.099 | -753.632 | -713.254 | -717.588 | -721.916 | -727.241 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | | | | | | | |
| 06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | | | | | | | |
| 06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mühlenweg Ausstattung | | | | | | | |
| 06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 43.300 | 26.500 | 0 | 41.500 | 26.500 | 26.500 |
| 06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 30.000 | 15.000 | 0 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spendenmitteln | | | | | | | |
| 06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Kindertagesstätten | | | | | | | |
| 06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 4.700 | 3.500 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| und Integration) | | | | | | | |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 43.300 | 26.500 | 0 | 41.500 | 26.500 | 26.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -43.300 | -26.500 | 0 | -41.500 | -26.500 | -26.500 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 30.000 | 15.000 | 0 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 30.000 | 15.000 | 0 | 30.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -30.000 | -15.000 | 0 | -30.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 13.300 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -13.300 | -11.500 | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 351.100 |
| 06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 |
| 06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 347.500 |
| 06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 0 |
| 06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land | 0 |
| 06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 |
| 06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 3.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.500 |
| 06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 59.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.600 |
| 06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf | 66.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 50 |
| 06.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 |
| 06.01.02.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 0 |
| 06.01.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 06.01.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 06.01.02.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord | 0 |
| 06.01.02.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 06.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 |
| 06.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 477.250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 995.163 |
| 06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 31.572 |
| 06.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 06.01.02.501130 | 0 |
| 06.01.02.501200 | 743.347 |
| 06.01.02.501210 | 0 |
| 06.01.02.501220 | 0 |
| 06.01.02.501230 | 0 |
| 06.01.02.501900 | 0 |
| 06.01.02.502200 | 57.316 |
| 06.01.02.503200 | 148.738 |
| 06.01.02.503900 | 0 |
| 06.01.02.504100 | 3.057 |
| 06.01.02.505100 | 8.532 |
| 06.01.02.506100 | 2.601 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.100 |
| 06.01.02.521110 | 0 |
| 06.01.02.521510 | 4.000 |
| 06.01.02.525500 | 800 |
| 06.01.02.528100 | 40.000 |
| 06.01.02.528101 | 0 |
| 06.01.02.528103 | 0 |
| 06.01.02.529100 | 300 |
| 06.01.02.529101 | 0 |
| 06.01.02.529103 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.500 |
| 06.01.02.571110 | 0 |
| 06.01.02.571120 | 2.500 |
| 06.01.02.571130 | 0 |
| 06.01.02.571140 | 0 |
| 06.01.02.573110 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 22.000 |
| 06.01.02.531100 | 22.000 |
| 06.01.02.533100 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 06.01.02.539100 Sonstige Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.150 |
| 06.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 900 |
| 06.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.000 |
| 06.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 |
| 06.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 |
| 06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 250 |
| 06.01.02.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 0 |
| 06.01.02.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung | 0 |
| 06.01.02.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 06.01.02.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 |
| 06.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 |
| 06.01.02.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.068.913 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -591.663 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -591.663 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -591.663 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 149.000 |
| 06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 17.300 |
| 06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 129.600 |
| 06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.100 |
| 29 = Ergebnis | -740.663 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 16.727 | 16.727 |
| 06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 600 | 600 |
| 06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 1.900 | 1.900 |
| 06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 2.265 | 2.265 |
| 06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 205 | 205 |
| 06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung | 0 | 10.193 | 10.193 |
| 06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 1.564 | 1.564 |
| 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 | 1.073 | 1.073 |
| 06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 1.073 | 1.073 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 17.800 | 17.800 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 103.967 | 251.467 |
| 06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 44.784 | 134.784 |
| 06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende | 0 | 600 | 600 |
| 06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 1.826 | 1.826 |
| 06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | 0 | 29.003 | 69.003 |
| 06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 16.026 | 33.526 |
| 06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw) | 0 | 10.182 | 10.182 |
| 06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration) | 0 | 1.546 | 1.546 |
| 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 | 103.967 | 251.467 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -86.167 | -233.667 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 44.784 | 134.784 |
| 06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 44.784 | 134.784 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -44.784 | -134.784 |
| 13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 600 | 600 |
| 06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 600 | 600 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 600 | 600 |
| 27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.900 | 1.900 |
| 06.01.02/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 1.900 | 1.900 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.826 | 1.826 |
| 06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 1.826 | 1.826 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 74 | 74 |
| 133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG) | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.470 | 2.470 |
| 06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 2.265 | 2.265 |
| 06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 205 | 205 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 2.470 | 2.470 |
| 185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 10.193 | 10.193 |
| 06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung | 0 | 10.193 | 10.193 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 10.182 | 10.182 |
| 06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw) | 0 | 10.182 | 10.182 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 11 | 11 |
| 219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.) | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.564 | 1.564 |
| 06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 1.564 | 1.564 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.546 | 1.546 |
| 06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration) | 0 | 1.546 | 1.546 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 19 | 19 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 1.073 | 1.073 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 45.629 | 103.129 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -44.556 | -102.056 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02. | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.01.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Voraussichtlich wird die Dynamisierung der Kindpauschalen demnächst von 1,5 % auf 3 % erhöht. Dann wird gegebenenfalls eine Änderung der betreffenden Haushaltsansätze notwendig. Bisher wird der Ansatz dieser Haushaltsstelle mit **305.400 €** veranschlagt.

06.01.02.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier werden Elternbeiträge verbucht. Diese steigen gemäß der Satzung jährlich um 1,5 %. Der Ansatz wird hier auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2014 gebildet, da es in 2015 im Programm Winkita zu Fehlbuchungen kam, welche zu einem niedrigen Rechnungsergebnis führten. Der Ansatz für das Jahr 2017 beträgt somit **65.500 €**.

06.01.02.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Bis einschließlich Juli 2015 wurde das Verpflegungsgeld für nicht in Anspruch genommene Verpflegung erstattet. Das Rechnungsergebnis 2015 ist keine Berechnungsgrundlage; es fiel so hoch aus, weil es im Programm Winkita zu Fehlbuchungen kam (s.o.). Der Ansatz für das Jahr 2017 beträgt demnach **66.600 €**.

Aufwendungen:

06.01.02.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der beiden städtischen Kitas. Der Ansatz von **40.000 €** liegt etwas über dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015, da Kosten für Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit und sonstige Verbrauchsgegenstände, nicht konkret kalkulierbar sind.

Doppischer Produktplan 2017

06.01.02.531100 (**Weiterleitung von Landesmitteln zur Umsetzung von KiBiz**) Gemäß § 21 KiBiz werden seit 2014 jährlich folgende Fördermittel gezahlt:

| | |
|---|-----------------|
| Sprachförderkita (pro Kita) | 5.000 € |
| Verfügungspauschale (pro Kita) | 6.000 € |
| Summe (pro Kita) | 11.000 € |
| Gesamtsumme (2 städtische Kitas) | 22.000 € |

Investive Auszahlungen

06.01.02/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Auf dieser Haushaltsstelle werden der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2017 beträgt **15.000 €**. Dieser setzt sich aus Kosten für die Küche der Kita Stadtmitte, welche spätestens im Jahr 2018 erneuert werden muss und den Anschaffungskosten folgender Posten zusammen:

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Kita Stadtmitte | 2 Turnbänke à 500 € | 1.000 € |
| | Abschließbare Schränke und ein Schreibtisch | 3.000 € |
| | 5 Tische à 450 € | 2.250 € |
| Kita Mühlenweg | 2 Schrankwände à 1.250 € | 2.500 € |
| | Ersatzmöbel | 3.000 € |
| Gesamtsumme | | 11.750 € |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8. | 592 | 623 | 623 | 599 | 667 |
| Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8. | 143 | 152 | 152 | 167 | 189 |
| Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 731 | 921 | 940 | 914 | 995 |
| Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 165 | 174 | 170 | 187 | 200 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,80 | 1,92 | 2,22 | 2,22 | 2,15 |
| davon Beschäftigte | 0,30 | 0,27 | 0,57 | 0,57 | 1,15 |
| davon Beamte | 1,50 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.280.539 | 3.469.300 | 3.365.900 | 3.635.400 | 3.686.700 | 3.738.800 |
| 06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 122.620 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.120.195 | 3.452.300 | 3.352.900 | 3.622.400 | 3.673.700 | 3.725.800 |
| 06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren) | 6.500 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 29.558 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 717.781 | 854.100 | 741.000 | 752.000 | 763.000 | 774.000 |
| 06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 717.781 | 854.100 | 741.000 | 752.000 | 763.000 | 774.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau) | 4.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 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 | 30.716 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 128 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord | 17.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 12.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 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 | 4.033.271 | 4.323.450 | 4.110.450 | 4.390.950 | 4.453.250 | 4.516.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | 185.881 | 143.297 | 136.550 | 137.862 | 139.188 | 140.527 |
| 06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 65.777 | 60.413 | 50.818 | 51.326 | 51.839 | 52.357 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| 06.01.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 38.213 | 43.210 | 48.837 | 49.325 | 49.819 | 50.317 |
| 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 | 2.996 | 3.347 | 3.783 | 3.821 | 3.859 | 3.898 |
| 06.01.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.429 | 8.425 | 9.558 | 9.653 | 9.750 | 9.847 |
| 06.01.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 33.100 | 5.202 | 5.254 | 5.254 | 5.254 | 5.254 |
| 06.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 29.130 | 16.900 | 14.100 | 14.241 | 14.383 | 14.527 |
| 06.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.235 | 5.800 | 4.200 | 4.242 | 4.284 | 4.327 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 16.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.573110 | Afa auf Forderungen | 16.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 5.694.175 | 6.731.050 | 6.111.800 | 6.812.100 | 6.921.200 | 7.024.000 |
| 06.01.03.531100 | Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 5.534.701 | 6.714.050 | 6.108.300 | 6.808.600 | 6.917.700 | 7.020.500 |
| 06.01.03.531802 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren) | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.531803 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung) | 26.354 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.531805 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau) | 126.620 | 9.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 315 | 200 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 06.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 81 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 06.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 06.01.03.547323 | Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.547327 | Wertver sonstige VG PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 5.896.804 | 6.874.547 | 6.248.450 | 6.950.112 | 7.060.538 | 7.164.677 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -1.863.533 | -2.551.097 | -2.138.000 | -2.559.162 | -2.607.288 | -2.648.327 |
| 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 | | -1.863.533 | -2.551.097 | -2.138.000 | -2.559.162 | -2.607.288 | -2.648.327 |
| 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 - | | -1.863.533 | -2.551.097 | -2.138.000 | -2.559.162 | -2.607.288 | -2.648.327 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 69.878 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 06.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 1.214 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 61.834 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 | 49.900 |
| 06.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.829 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 29 = Ergebnis | | -1.933.411 | -2.608.597 | -2.195.500 | -2.616.662 | -2.664.788 | -2.705.827 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.791.700 |
| 06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0 |
| 06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.778.700 |
| 06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren) | 13.000 |
| 06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 0 |
| 06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 785.000 |
| 06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 785.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.500 |
| 06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau) | 3.500 |
| 06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 |
| 06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau) | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 50 |
| 06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 |
| 06.01.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 06.01.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 06.01.03.458402 Ertr aus Anpass EWB GebFord | 0 |
| 06.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 |
| 06.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.580.250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 141.880 |
| 06.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 52.881 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 06.01.03.501120 | 0 |
| 06.01.03.501130 | 0 |
| 06.01.03.501200 | 50.820 |
| 06.01.03.501210 | 0 |
| 06.01.03.501220 | 0 |
| 06.01.03.501230 | 0 |
| 06.01.03.502200 | 3.937 |
| 06.01.03.503200 | 9.946 |
| 06.01.03.504100 | 5.254 |
| 06.01.03.505100 | 14.672 |
| 06.01.03.506100 | 4.370 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 06.01.03.573110 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.128.400 |
| 06.01.03.531100 | 0 |
| 06.01.03.531800 | 7.124.900 |
| 06.01.03.531802 | 0 |
| 06.01.03.531803 | 0 |
| 06.01.03.531805 | 3.500 |
| 06.01.03.533100 | 0 |
| 06.01.03.539100 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 |
| 06.01.03.541100 | 150 |
| 06.01.03.541200 | 0 |
| 06.01.03.543160 | 0 |
| 06.01.03.547300 | 0 |
| 06.01.03.547310 | 0 |
| 06.01.03.547320 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|---|---|--|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 06.01.03.547323 | Wertveränd SonstÖffReFord PWB | | 0 |
| 06.01.03.547327 | Wertver sonstige VG PWB | | 0 |
| 06.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 7.270.430 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -2.690.180 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -2.690.180 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -2.690.180 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 57.500 |
| 06.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 1.000 |
| 06.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 49.900 |
| 06.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 6.600 |
| 29 = Ergebnis | | | -2.747.680 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.03. | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.01.03.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Voraussichtlich wird die Dynamisierung der Kindpauschalen demnächst von 1,5 % auf 3 % erhöht. Dann wird gegebenenfalls eine Änderung der betreffenden Haushaltsansätze notwendig. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web. Im Ansatz sind nun auch die beiden neuen Einrichtungen (insgesamt 140 Kinder) ab dem 01.08.2017 enthalten. Somit wird ein Ansatz in Höhe von **3.196.400 €** veranschlagt.

06.01.03.414101 (**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Familienzentren)**) Hier werden Landeszuschüsse für Familienzentren freier Träger veranschlagt. Die Kitas Oelkinghauser Str. und Grothestraße haben sich als Verbundfamilienzentrum angemeldet und befinden sich in der Zertifizierung. Das Land zahlt die Zuweisung anfänglich separat – später mit den Betriebskosten. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von **13.000 €**.

06.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Laut Satzung steigen diese jährlich um 1,5 %. Laut MPS wurden im Jahr 2015 719.435,50 € Elternbeiträge gezahlt, sodass für das Jahr 2017 ein Ertrag in Höhe von **741.000 €** zu erwarten ist.

Aufwendungen:

06.01.03.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten veranschlagt. Die Pauschalen steigen jährlich um 1,5 %. Durch die Änderung des Kibiz gibt es neue zusätzliche Förderungen (Verfügungspauschale, Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung), die nicht der Steigerung unterliegen. Die Mittel werden hier verbucht. Voraussichtlich wird die Dynamisierung der Kindpauschalen demnächst von 1,5 % auf 3 % erhöht. Dann wird gegebenenfalls eine Änderung der betreffenden Haushaltsansätze notwendig. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web. Im Ansatz sind nun auch die beiden neuen Einrichtungen (insgesamt 140 Kinder) ab dem 01.08.2017 enthalten. Der Ansatz wird somit auf **6.108.300 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.04 | Tagespflege | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII | Zielgruppe Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können |
|--|---|

Ziele
 Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
 Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8. | 57 | 62 | 60 | 78 | 80 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| davon Beschäftigte | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 56.800 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |
| 06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 56.800 | 65.300 | 65.300 | 65.300 | 65.300 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.046 | 81.200 | 81.400 | 82.600 | 84.000 | 85.200 |
| 06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 79.046 | 81.200 | 81.400 | 82.600 | 84.000 | 85.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.731 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.01.04.456200 Stundungszinsen | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 1.077 | 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 | 83.771 | 138.050 | 146.750 | 147.950 | 149.350 | 150.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 33.235 | 33.193 | 32.717 | 33.043 | 33.375 | 33.708 |
| 06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 3.865 | 4.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 22.796 | 22.483 | 25.609 | 25.865 | 26.124 | 26.385 |
| 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 | 1.762 | 1.742 | 1.985 | 2.004 | 2.025 | 2.045 |
| 06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.619 | 4.546 | 5.123 | 5.174 | 5.226 | 5.278 |
| 06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.506100 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 469.703 | 496.000 | 479.400 | 488.988 | 498.768 | 508.743 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.04 | Tagespflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 469.703 | 496.000 | 479.400 | 488.988 | 498.768 | 508.743 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.644 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.01.04.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 507.582 | 529.543 | 512.467 | 522.381 | 532.493 | 542.801 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -423.812 | -391.493 | -365.717 | -374.431 | -383.143 | -392.251 |
| 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 | -423.812 | -391.493 | -365.717 | -374.431 | -383.143 | -392.251 |
| 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 - | -423.812 | -391.493 | -365.717 | -374.431 | -383.143 | -392.251 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.288 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.611 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.139 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.538 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 = Ergebnis | -429.099 | -396.593 | -370.817 | -379.531 | -388.243 | -397.351 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.300 |
| 06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 65.300 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.500 |
| 06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 86.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 06.01.04.456200 Stundungszinsen | 50 |
| 06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 06.01.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 06.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 151.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 34.045 |
| 06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 06.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 26.649 |
| 06.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.065 |
| 06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.331 |
| 06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 518.918 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 518.918 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350 |
| 06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300 |
| 06.01.04.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung | 0 |
| 06.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 553.313 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -401.463 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -401.463 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -401.463 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.100 |
| 06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.600 |
| 06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.000 |
| 06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.500 |
| 29 = Ergebnis | -406.563 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.04. | Tagespflege | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.01.04.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse für Tagespflege veranschlagt. Für das Kindergarten-Jahr 2016/2017 wurden 85 Kinder gemeldet. Das Land gewährt einen Festbetrag von 769 €/Kind. Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **65.300 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Laut Satzung steigen diese jährlich um 1,5 %. Laut MPS wurden im Jahr 2015 79.045,99 € Elternbeiträge gezahlt, sodass für das Jahr 2017 ein Ertrag in Höhe von **81.400 €** zu erwarten ist.

Aufwendungen:

06.01.04.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Hier werden Kosten zur Förderung von Kindertagespflege, inklusive der Akquirierung und Schulung von Tagespflegepersonen, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **479.400 €** setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge, mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2 %) und Kosten für gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen, sowie dem weiteren qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung für unter 3jährige Kinder in der Kindertagespflege, zusammen.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166.664 | 165.050 | 169.800 | 169.800 | 169.800 | 169.800 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.507 | 31.200 | 31.200 | 31.300 | 31.300 | 31.400 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.579 | 66.000 | 66.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.088 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 268.164 | 262.800 | 267.550 | 207.650 | 207.650 | 207.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | 486.751 | 492.281 | 491.461 | 461.167 | 466.047 | 470.971 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 267.231 | 232.350 | 267.250 | 269.750 | 272.050 | 273.450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 107.664 | 113.600 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 74.529 | 42.700 | 42.950 | 39.350 | 6.850 | 7.350 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.509 | 4.750 | 4.600 | 4.650 | 4.700 | 4.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 937.684 | 885.681 | 920.761 | 889.417 | 864.147 | 870.971 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -669.521 | -622.881 | -653.211 | -681.767 | -656.497 | -663.221 |
| 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 | -669.521 | -622.881 | -653.211 | -681.767 | -656.497 | -663.221 |
| 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 - | -669.521 | -622.881 | -653.211 | -681.767 | -656.497 | -663.221 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 227.295 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| 29 = Ergebnis | -896.815 | -821.881 | -852.211 | -880.767 | -855.497 | -862.221 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 519.000 | 519.000 | 0 | 173.000 | 175.000 | 177.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.013 | 34.550 | 31.600 | 0 | 31.700 | 32.100 | 31.600 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 2.013 | 553.550 | 550.600 | 0 | 204.700 | 207.100 | 208.600 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.013 | -553.550 | -550.600 | 0 | -204.700 | -207.100 | -208.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169.800 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.400 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 550 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 207.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | 411.580 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 114.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.950 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.750 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 814.730 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -606.980 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -606.980 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -606.980 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 199.000 |
| 29 = Ergebnis | -805.980 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 203.884 | 203.884 |
| 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 | 5.611 | 5.611 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 209.495 | 209.495 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 954.472 | 2.177.472 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 220.601 | 378.801 |
| 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 | 1.175.073 | 2.556.273 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -965.578 | -2.346.778 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| | |
|--|---|
| Beschreibung Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger | |
| Auftrag Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet | Zielgruppe Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.) |
| Ziele Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft. Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gru. | |

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ziel a) Jugendbildung | 14,80 | 14,80 | 17,60 | 17,60 | 18,00 |
| Ziel b) Jugendkultur | 2,0 | 2,0 | 5,40 | 5,40 | 7,50 |
| Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 32,40 | 36,30 |
| Ziel d) akute Hilfen / Beratungen | 7,10 | 7,10 | 4,40 | 14,10 | 8,40 |
| Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen | 23,10 | 23,10 | 19,90 | 19,90 | 19,90 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,47 | 4,62 | 4,62 | 4,61 | 4,66 |
| davon Beschäftigte | 4,24 | 4,39 | 4,39 | 4,38 | 4,43 |
| davon Beamte | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 43.617 | 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 | 3.170 | 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 | | 19.463 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 06.02.01.441100 | Mieten und Pachten | 540 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06.02.01.442100 | Erträge aus Verkauf | 9.692 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.02.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.231 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.875 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06.02.01.448000 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 4.875 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 548 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 06.02.01.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 453 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06.02.01.458225 | Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.459100 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 68.503 | 73.600 | 73.600 | 73.600 | 73.600 | 73.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 311.774 | 306.671 | 332.219 | 333.078 | 336.661 | 340.275 |
| 06.02.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 10.909 | 10.310 | 4.924 | 2.280 | 2.330 | 2.381 |
| 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 | 205.604 | 199.080 | 226.438 | 228.702 | 230.989 | 233.299 |
| 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 | 5.861 | 6.693 | 7.200 | 7.272 | 7.345 | 7.418 |
| 06.02.01.501901 | Honorare und ähnliches | 21.750 | 25.800 | 26.300 | 26.800 | 27.300 | 27.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 06.02.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 15.887 | 15.366 | 17.509 | 17.684 | 17.861 | 18.040 |
| 06.02.01.502900 | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 40.538 | 38.779 | 44.622 | 45.069 | 45.519 | 45.975 |
| 06.02.01.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 2.474 | 2.768 | 2.894 | 2.923 | 2.953 | 2.982 |
| 06.02.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 264 | 725 | 732 | 732 | 732 | 732 |
| 06.02.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.464 | 5.750 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 06.02.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.023 | 1.400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 26.403 | 28.600 | 28.800 | 28.900 | 29.000 | 29.200 |
| 06.02.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.885 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| 06.02.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 16.335 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06.02.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.184 | 6.200 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 6.120 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 06.02.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.855 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 06.02.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.573110 | Afa auf Forderungen | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.091 | 3.350 | 3.250 | 3.250 | 3.300 | 3.300 |
| 06.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 416 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 2.050 | 2.100 | 2.100 | 2.150 | 2.150 |
| 06.02.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 636 | 850 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06.02.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.02.01.547100 | Wertveränderung bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.547327 | Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 345.389 | 343.021 | 368.669 | 369.628 | 373.361 | 377.175 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -276.885 | -269.421 | -295.069 | -296.028 | -299.761 | -303.575 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -276.885 | -269.421 | -295.069 | -296.028 | -299.761 | -303.575 |
| 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 - | -276.885 | -269.421 | -295.069 | -296.028 | -299.761 | -303.575 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 202.573 | 175.900 | 175.900 | 175.900 | 175.900 | 175.900 |
| 06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 12.924 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 175.436 | 145.100 | 145.100 | 145.100 | 145.100 | 145.100 |
| 06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 14.213 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 29 = Ergebnis | -479.458 | -445.321 | -470.969 | -471.928 | -475.661 | -479.475 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.013 | 9.800 | 8.600 | 0 | 8.700 | 9.100 | 8.600 |
| 06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.539 | 6.700 | 5.500 | 0 | 5.600 | 6.000 | 5.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 € | 474 | 3.100 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 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) | 2.013 | 9.800 | 8.600 | 0 | 8.700 | 9.100 | 8.600 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.013 | -9.800 | -8.600 | 0 | -8.700 | -9.100 | -8.600 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 2.013 | 9.800 | 8.600 | 0 | 8.700 | 9.100 | 8.600 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.013 | -9.800 | -8.600 | 0 | -8.700 | -9.100 | -8.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.050 |
| 06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 40.450 |
| 06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 3.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 06.02.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.000 |
| 06.02.01.441100 Mieten und Pachten | 1.500 |
| 06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf | 10.000 |
| 06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000 |
| 06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 550 |
| 06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 500 |
| 06.02.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 06.02.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 06.02.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 73.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 324.680 |
| 06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.431 |
| 06.02.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.02.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 220.326 |
| 06.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 7.492 |
| 06.02.01.501901 Honorare und ähnliches | 28.400 |
| 06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 17.041 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 06.02.01.502900 | 0 |
| 06.02.01.503200 | 43.582 |
| 06.02.01.503900 | 3.012 |
| 06.02.01.504100 | 732 |
| 06.02.01.505100 | 1.248 |
| 06.02.01.506100 | 416 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.300 |
| 06.02.01.525500 | 2.500 |
| 06.02.01.528100 | 20.000 |
| 06.02.01.529100 | 6.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.400 |
| 06.02.01.571120 | 4.400 |
| 06.02.01.571130 | 0 |
| 06.02.01.571140 | 0 |
| 06.02.01.573110 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.350 |
| 06.02.01.541100 | 400 |
| 06.02.01.541200 | 2.200 |
| 06.02.01.543170 | 0 |
| 06.02.01.543190 | 700 |
| 06.02.01.544100 | 50 |
| 06.02.01.547100 | 0 |
| 06.02.01.547325 | 0 |
| 06.02.01.547327 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 361.730 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -288.130 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -288.130 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -288.130 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.900 |
| 06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 17.000 |
| 06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 145.100 |
| 06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 13.800 |
| | |
| 29 = Ergebnis | -464.030 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlun gen |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 3.890 | 3.890 |
| 06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 1.380 | 1.380 |
| 06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 2.510 | 2.510 |
| 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 | 3.890 | 3.890 |
| | | | |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 64.357 | 107.557 |
| 06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 41.674 | 69.374 |
| 06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden | 0 | 3.349 | 3.349 |
| 06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 2.519 | 2.519 |
| 06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 16.815 | 32.315 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 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 | 64.357 | 107.557 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -60.467 | -103.667 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 3.890 | 3.890 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 64.357 | 107.557 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -60.467 | -103.667 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.01. | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.02.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen für die offene Jugendarbeit, mit einem Pauschalbetrag in Höhe von **40.450 €**, verbucht.

06.02.01.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Der Ansatz, in Höhe von **10.000 €**, ergibt sich aus den Erträge aus dem Cafébetrieb und dem Verkauf von Lebensmitteln.

06.02.01.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier werden die Erträge aus Veranstaltungen (Eintritt) und Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen verbucht. Die Höhe von **11.500 €** orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und den jeweiligen Aufwands-Haushaltsstellen.

Aufwendungen:

06.02.01.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten des Jugendzentrums verbucht. Diese setzen sich aus Kosten für Programmgestaltung, Spiel- und Arbeitsmaterial- inkl. Ferienspaß, Getränke und Lebensmittel für Caféverkauf, Veranstaltungen und Büchern und Zeitschriften zusammen. Darüber hinaus wird auch das Oster-/Herbstferienprogramm über diese Haushaltsstelle mitfinanziert und die Kosten für Mittel zur Programmgestaltung steigen stetig, sodass trotz niedrig ausfallendem Rechnungsergebnis 2015 der Ansatz für das Jahr 2017 auf **20.000 €** festgesetzt wird.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.

Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche) | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern) | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 |
| Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl. | 420 | 450 | 170 | 800 | 600 |
| 2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet | k. A. | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 |
| Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit | k. A. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen | 240 | 240 | 250 | 240 | 240 |
| Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen | 240 | 240 | 230 | 260 | 240 |
| 3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren | 455 | 400 | 241 | 560 | 520 |
| Schulsozialarbeit Gesprächszahlen | 499 | 672 | 460 | 680 | 680 |
| Koordinationsstelle Frühe Hilfen | k. A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,22 | 1,22 | 1,70 | 1,70 | 1,80 |
| davon Beschäftigte | 1,07 | 1,07 | 1,42 | 1,42 | 1,52 |
| davon Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,28 | 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.709 | 12.500 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 15.750 |
| 06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 15.793 | 12.500 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 15.750 |
| 06.02.02.414107 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte) | 21.200 | 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 | 22.500 | 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 | 4.044 | 8.200 | 8.200 | 8.300 | 8.300 | 8.400 |
| 06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.044 | 8.200 | 8.200 | 8.300 | 8.300 | 8.400 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.704 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 63.704 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 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 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.371 | 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 | 130.997 | 80.700 | 83.950 | 24.050 | 24.050 | 24.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 148.549 | 159.885 | 130.443 | 99.002 | 100.008 | 101.025 |
| 06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 12.419 | 11.738 | 6.568 | 3.941 | 4.007 | 4.074 |
| 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 | 99.897 | 109.880 | 95.122 | 72.573 | 73.298 | 74.031 |
| 06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 06.02.02.501220 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 7.533 | 8.490 | 7.351 | 5.605 | 5.661 | 5.717 |
| 06.02.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.197 | 21.244 | 18.410 | 13.870 | 14.008 | 14.148 |
| 06.02.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 369 | 883 | 892 | 892 | 892 | 892 |
| 06.02.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 6.918 | 6.100 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| 06.02.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.215 | 1.550 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.935 | 4.200 | 7.250 | 7.350 | 7.250 | 6.050 |
| 06.02.02.525101 | Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln | 0 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.200 | 0 |
| 06.02.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06.02.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 5 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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) | 1.834 | 2.500 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 26.555 | 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 | 25.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 74.529 | 42.700 | 42.950 | 39.350 | 6.850 | 7.350 |
| 06.02.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 10.539 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 |
| 06.02.02.531807 | Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte) | 21.200 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 06.02.02.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 20.840 | 41.200 | 41.400 | 37.800 | 3.900 | 4.400 |
| 06.02.02.533101 | Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden | 21.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 383 | 1.350 | 1.300 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 06.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 119 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 06.02.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 159 | 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 | 103 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.02.02.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06.02.02.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.547327 | Pauschalwertberichtigung Wertver sonstige VG PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 251.950 | 208.235 | 182.043 | 147.152 | 115.558 | 115.875 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -120.953 | -127.535 | -98.093 | -123.102 | -91.508 | -91.725 |
| 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 | -120.953 | -127.535 | -98.093 | -123.102 | -91.508 | -91.725 |
| 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 - | -120.953 | -127.535 | -98.093 | -123.102 | -91.508 | -91.725 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.021 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 5.476 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 10.314 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 5.230 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 29 = Ergebnis | -141.973 | -147.135 | -117.693 | -142.702 | -111.108 | -111.325 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende | 0 | 1.750 | 0 | 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 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.750 |
| 06.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 15.750 |
| 06.02.02.414107 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte) | 0 |
| 06.02.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 |
| 06.02.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 06.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 |
| 06.02.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 |
| 06.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.400 |
| 06.02.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.400 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 06.02.02.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 06.02.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 06.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 06.02.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 06.02.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 06.02.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 24.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 56.932 |
| 06.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.142 |
| 06.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 39.056 |
| 06.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 06.02.02.501220 | 0 |
| 06.02.02.501230 | 0 |
| 06.02.02.502200 | 3.023 |
| 06.02.02.503200 | 7.635 |
| 06.02.02.504100 | 892 |
| 06.02.02.505100 | 1.664 |
| 06.02.02.506100 | 520 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.050 |
| 06.02.02.525101 | 0 |
| 06.02.02.525500 | 200 |
| 06.02.02.528100 | 100 |
| 06.02.02.528101 | 0 |
| 06.02.02.529100 | 5.750 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 100 |
| 06.02.02.571120 | 100 |
| 06.02.02.573110 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.950 |
| 06.02.02.531800 | 1.400 |
| 06.02.02.531807 | 1.550 |
| 06.02.02.533100 | 5.000 |
| 06.02.02.533101 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.350 |
| 06.02.02.541100 | 150 |
| 06.02.02.541200 | 900 |
| 06.02.02.543160 | 0 |
| 06.02.02.543190 | 100 |
| 06.02.02.544100 | 200 |
| 06.02.02.547325 | 0 |
| 06.02.02.547327 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 72.382 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -48.232 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -48.232 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -48.232 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.600 |
| 06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 5.600 |
| 06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 8.900 |
| 06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 5.100 |
| 29 = Ergebnis | -67.832 |

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 8.322 | 8.322 |
| 06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende | 0 | 7.830 | 7.830 |
| 06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 492 | 492 |
| 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 | 8.322 | 8.322 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -8.322 | -8.322 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 8.322 | 8.322 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -8.322 | -8.322 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.02. | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | |

Erträge:

06.02.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die fachbezogene Pauschale „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012-2015“ verbucht. Diese blieb in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konstant. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde die Pauschale in Höhe von **15.750 €** bewilligt, sodass für das Haushaltsjahr 2017 von derselben Summe ausgegangen wird.

06.02.02.448000 (**Erträge aus Kostenerstattungen, –umlagen vom Bund**) Hier werden Zuschüsse, zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit, gemäß der Planung der Kreisverwaltung in Höhe von **60.000 €**, verbucht.

06.02.02.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Kosten für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit laut Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2016-2021. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-----------------|
| Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc. | 37.400 € |
| Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten | 4.600 € |
| Sachmittelkosten für Schulsozialarbeit | 4.000 € |
| Summe | 41.400 € |

Zuzüglich ist eine allgemeine Preissteigerung zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird bei der Kalkulation davon ausgegangen, dass Spendenmittel für die Durchführung einer Ferienmaßnahme eingehen.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

| | |
|---|-----------------------------|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm | Zielgruppe Kinder |
|---|-----------------------------|

Ziele
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Spiel- und Bolzplätze | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,45 |
| davon Beschäftigte | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,45 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen
 Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 9.5.2016, laut Bürgerbüro): gesamt 4.498 (davon 0 - 5 Jahre: 1.490; 6 - 14 Jahre: 2.209; 15-17 Jahre: 799)

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.338 | 108.500 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 62.338 | 108.500 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 6.325 | 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 |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 68.663 | 108.500 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 26.428 | 25.725 | 28.799 | 29.087 | 29.378 | 29.671 |
| 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 | 20.977 | 20.500 | 22.927 | 23.156 | 23.387 | 23.621 |
| 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 | 1.619 | 1.587 | 1.774 | 1.792 | 1.810 | 1.828 |
| 06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.832 | 3.638 | 4.098 | 4.139 | 4.181 | 4.222 |
| 06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 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 | 238.892 | 199.550 | 231.200 | 233.500 | 235.800 | 238.200 |
| 06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 238.892 | 199.550 | 231.200 | 233.500 | 235.800 | 238.200 |
| 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 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 74.989 | 109.100 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 74.989 | 109.100 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 340.345 | 334.425 | 370.049 | 372.637 | 375.228 | 377.921 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -271.682 | -225.925 | -260.049 | -262.637 | -265.228 | -267.921 |
| 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 | -271.682 | -225.925 | -260.049 | -262.637 | -265.228 | -267.921 |
| 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 - | -271.682 | -225.925 | -260.049 | -262.637 | -265.228 | -267.921 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.701 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.127 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.497 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.077 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 = Ergebnis | -275.384 | -229.425 | -263.549 | -266.137 | -268.728 | -271.421 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 06.02.03/0079.681701 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0173.681100 | Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 519.000 | 519.000 | 0 | 173.000 | 175.000 | 177.000 |
| 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 | 0 | 369.000 | 369.000 | 0 | 173.000 | 175.000 | 177.000 |
| 06.02.03/0173.785210 | An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 06.02.03/0079.783110 | Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 542.000 | 542.000 | 0 | 196.000 | 198.000 | 200.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -542.000 | -542.000 | 0 | -196.000 | -198.000 | -200.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 81 Sanierung von Kinderspielplätzen | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 369.000 | 369.000 | 0 | 173.000 | 175.000 | 177.000 |
| 06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen | 0 | 369.000 | 369.000 | 0 | 173.000 | 175.000 | 177.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -369.000 | -369.000 | 0 | -173.000 | -175.000 | -177.000 |
| 173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe | | | | | | | |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 110.000 |
| 06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 110.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 |
| 06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 110.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 29.968 |
| 06.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 06.02.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.02.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 23.857 |
| 06.02.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.02.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.846 |
| 06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.265 |
| 06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 06.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 06.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.600 |
| 06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 240.600 |
| 06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen | 0 |
| 06.02.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 |
| 06.02.03.529110 TBS Umlage | 0 |
| 06.02.03.529112 Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 110.000 |
| 06.02.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 110.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 06.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 06.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 380.618 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -270.618 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -270.618 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -270.618 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.500 |
| 06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.100 |
| 06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.400 |
| 06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.000 |
| 29 = Ergebnis | -274.118 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 199.994 | 199.994 |
| 06.02.03/0079.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld | 0 | 199.994 | 199.994 |
| 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 | 5.611 | 5.611 |
| 06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 5.611 | 5.611 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 205.605 | 205.605 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 954.472 | 2.177.472 |
| 06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße | 0 | 150.000 | 300.000 |
| 06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen | 0 | 604.478 | 1.677.478 |
| 06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld | 0 | 199.994 | 199.994 |
| 06.02.03/0186.785210 An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 147.922 | 262.922 |
| 06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 0 | 147.922 | 262.922 |
| 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 | 1.102.394 | 2.440.394 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -896.789 | -2.234.789 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 300.000 |
| 06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße | 0 | 150.000 | 300.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -150.000 | -300.000 |
| 79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 147.922 | 262.922 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 06.02.03/0079.783110 | Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 0 | 147.922 | 262.922 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -147.922 | -262.922 |
| 81 | Sanierung von Kinderspielplätzen | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 604.478 | 1.677.478 |
| 06.02.03/0081.785210 | Sanierung von Kinderspielplätzen | 0 | 604.478 | 1.677.478 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -604.478 | -1.677.478 |
| 173 | Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage | | | |
| Martfeld | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 199.994 | 199.994 |
| 06.02.03/0173.681100 | Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld | 0 | 199.994 | 199.994 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 199.994 | 199.994 |
| 06.02.03/0173.785210 | An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld | 0 | 199.994 | 199.994 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 5 + sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 5.611 | 5.611 |
| 06.02.03/0201.685100 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 5.611 | 5.611 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 5.611 | 5.611 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03. | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

06.02.03.521602 (**An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**) Die Technischen Betriebe stellen der Stadt die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielflächen in Rechnung (Personal, Maschinen- und Materialeinsatz). Die Neuberechnung wird seitens der TBS durchgeführt. Laut TBS ist die geplante Reduzierung nicht realistisch, sodass der Ansatz bei **231.200 €** liegt.

06.02.03/0011.785210 (**Neubau Bolzplatz Lothringer Straße**) Der Ansatz in Höhe von **150.000 €** ist für den Bau einer Jugendsportanlage nach Ermessen des Spielflächenbedarfsplanes der Stadt Schwelm und des Stadtentwicklungsplanes der Stadt Schwelm veranschlagt worden. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme nach 2017 verschoben wird, da die entsprechenden Immobilien im Vorfeld nicht verkauft wurden.

06.02.03/0079.783110 (**Beschaffung von Spielplatzgeräten und –bänken**) Auf dieser Haushaltsstelle werden einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen, im gesamten Stadtgebiet, verbucht. Darüber hinaus ist der Austausch einzelner verschlissener Bauteile, ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur der Fläche, ebenfalls im Ansatz von **23.000 €** enthalten.

06.02.03/0081.785210 (**Sanierung von Kinderspielplätzen**) Hier wird der Ansatz zur Neugestaltung von Kinder- und Jugendspielflächen inklusive Montagen und Demontagen veranschlagt. Darüber hinaus ist auch der Neubau von Spielflächen in unterrepräsentierten Bereichen und die Überplanung von abgenutzten Spielflächen und Spielgeräten im Ansatz von **369.000 €** einbegriffen. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2016 gemäß des Ratsbeschlusses für den Jugend-Sport-Park, allerdings wurde dieses in 2016 nicht umgesetzt, sodass es auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben wird.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|--------------|---|-----------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.352 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 446.848 | 211.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 364.631 | 355.000 | 374.000 | 374.000 | 374.000 | 374.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 18.902 | 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 | 836.132 | 566.700 | 773.900 | 773.900 | 773.900 | 773.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 789.818 | 1.101.558 | 1.095.988 | 1.106.751 | 1.117.627 | 1.128.606 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.328 | 107.050 | 131.250 | 129.250 | 129.250 | 129.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 142 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.878.999 | 6.863.600 | 7.254.766 | 7.471.749 | 7.589.018 | 7.752.462 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.624 | 26.100 | 26.400 | 26.350 | 26.400 | 26.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.795.911 | 8.098.408 | 8.508.504 | 8.734.200 | 8.862.395 | 9.036.818 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -6.959.779 | -7.531.708 | -7.734.604 | -7.960.300 | -8.088.495 | -8.262.918 |
| 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 | -6.959.779 | -7.531.708 | -7.734.604 | -7.960.300 | -8.088.495 | -8.262.918 |
| 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 - | -6.959.779 | -7.531.708 | -7.734.604 | -7.960.300 | -8.088.495 | -8.262.918 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.478 | 142.900 | 142.900 | 142.900 | 142.900 | 142.900 |
| 29 = Ergebnis | -7.097.257 | -7.674.608 | -7.877.504 | -8.103.200 | -8.231.395 | -8.405.818 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 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 2017

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 700 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 398.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 374.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 773.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.139.699 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.934.715 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.550 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 9.230.314 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -8.456.414 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.456.414 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8.456.414 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 142.900 |
| 29 = Ergebnis | -8.599.314 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--|----------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.863 | 7.363 |
| 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 | 2.863 | 7.363 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.863 | -7.363 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Besuche bei Familien mit Neugeborenen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,59 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| davon Beschäftigte | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| davon Beamte | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 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 | 67.930 | 66.774 | 46.509 | 46.970 | 47.438 | 47.909 |
| 06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 3.021 | 2.856 | 3.287 | 3.320 | 3.353 | 3.387 |
| 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 | 49.890 | 49.261 | 32.934 | 33.263 | 33.596 | 33.932 |
| 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 | 3.857 | 3.814 | 2.552 | 2.577 | 2.603 | 2.629 |
| 06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.802 | 9.559 | 6.399 | 6.463 | 6.528 | 6.593 |
| 06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 67 | 284 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| 06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 909 | 750 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 384 | 250 | 250 | 252 | 255 | 257 |
| 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 | 178 | 3.650 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen | 178 | 3.650 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.326 | 3.450 | 3.100 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 76 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 140 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.110 | 2.850 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 69.434 | 73.874 | 51.809 | 52.320 | 52.788 | 53.259 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -69.434 | -73.874 | -51.809 | -52.320 | -52.788 | -53.259 |
| 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 | -69.434 | -73.874 | -51.809 | -52.320 | -52.788 | -53.259 |
| 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 - | -69.434 | -73.874 | -51.809 | -52.320 | -52.788 | -53.259 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.297 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.223 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.951 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.123 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 29 = Ergebnis | -76.731 | -80.974 | -58.909 | -59.420 | -59.888 | -60.359 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 06.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 |
| 06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 06.03.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 48.385 |
| 06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 3.421 |
| 06.03.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.03.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 34.271 |
| 06.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.655 |
| 06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.659 |
| 06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 287 |
| 06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 832 |
| 06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 260 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.200 |
| 06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen | 2.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.150 |
| 06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 150 |
| 06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung |
|---|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr 2021 |
| 06.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 53.735 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -53.735 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -53.735 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -53.735 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.100 |
| 06.03.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.300 |
| 06.03.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 2.700 |
| 06.03.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.100 |
| 29 = Ergebnis | | -60.835 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Amtspflegschaften, 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 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII) | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII) | 130 | 140 | 180 | 190 | 200 |
| Beistandschaften (§ 55 SGB VIII) | 360 | 350 | 360 | 360 | 360 |
| Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung | 180 | 200 | 280 | 280 | 280 |
| Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung | 125 | 150 | 130 | 130 | 130 |
| Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger | 180 | 150 | 100 | 80 | 70 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,23 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 |
| davon Beamte | 1,83 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 2,33 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 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 | 1.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 170.204 | 158.937 | 184.039 | 185.781 | 187.544 | 189.322 |
| 06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 76.794 | 79.684 | 92.033 | 92.953 | 93.883 | 94.822 |
| 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 | 39.288 | 37.557 | 44.352 | 44.795 | 45.243 | 45.696 |
| 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 | 3.043 | 2.909 | 3.434 | 3.468 | 3.503 | 3.538 |
| 06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.484 | 7.134 | 8.421 | 8.505 | 8.591 | 8.676 |
| 06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.067 | 9.553 | 9.649 | 9.649 | 9.649 | 9.649 |
| 06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 33.523 | 17.100 | 20.450 | 20.654 | 20.861 | 21.069 |
| 06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.004 | 5.000 | 5.700 | 5.757 | 5.814 | 5.872 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 7.138 | 8.450 | 8.900 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 132 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 224 | 700 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| 06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.513 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.269 | 1.300 | 1.350 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 177.341 | 169.687 | 194.439 | 195.981 | 197.744 | 199.522 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -175.704 | -169.687 | -194.439 | -195.981 | -197.744 | -199.522 |
| 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 | -175.704 | -169.687 | -194.439 | -195.981 | -197.744 | -199.522 |
| 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 - | -175.704 | -169.687 | -194.439 | -195.981 | -197.744 | -199.522 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.503 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 12.338 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 16.383 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 11.782 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 29 = Ergebnis | -216.208 | -208.787 | -233.539 | -235.081 | -236.844 | -238.622 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 06.03.02.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 06.03.02.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 06.03.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 191.119 |
| 06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 95.770 |
| 06.03.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.03.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 46.153 |
| 06.03.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.573 |
| 06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.763 |
| 06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 9.649 |
| 06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 21.280 |
| 06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.931 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 |
| 06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.500 |
| 06.03.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.850 |
| 06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 150 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300 |
| 06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 300 |
| 06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 6.500 |
| 06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 201.469 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -201.469 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -201.469 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -201.469 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.100 |
| 06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 12.600 |
| 06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 15.100 |
| 06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 11.400 |
| 29 = Ergebnis | -240.569 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII | 8 | 8 | 16 | 17 | 17 |
| Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII | 3 | 3 | 0 | 20 | 20 |
| Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII | 14 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 78 | 100 | 100 | 134 | 143 |
| Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 30 | 30 | 38 | 60 | 70 |
| Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII | 53 | 56 | 42 | 38 | 42 |
| Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII | 24 | 26 | 25 | 20 | 25 |
| Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 5,40 | 3,95 | 3,95 | 4,50 | 7,58 |
| davon Beschäftigte | 3,40 | 3,20 | 3,20 | 3,75 | 6,63 |
| davon Beamte | 2,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,95 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 3.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 335.053 | 92.500 | 281.500 | 281.500 | 281.500 | 281.500 |
| 06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 29.927 | 12.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 303.307 | 80.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge | 1.819 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.024 | 181.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 06.03.03.448102 Kostenerst/-uml v Land (UMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 200.024 | 181.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.822 | 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 | 9.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 548.184 | 273.500 | 481.500 | 481.500 | 481.500 | 481.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 284.652 | 520.872 | 524.457 | 529.678 | 534.950 | 540.276 |
| 06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 59.112 | 69.226 | 57.047 | 57.618 | 58.194 | 58.776 |
| 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 | 158.202 | 336.847 | 344.682 | 348.129 | 351.610 | 355.126 |
| 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 | 12.185 | 26.102 | 26.705 | 26.972 | 27.242 | 27.515 |
| 06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 31.180 | 66.582 | 68.885 | 69.574 | 70.270 | 70.972 |
| 06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.294 | 2.365 | 2.388 | 2.388 | 2.388 | 2.388 |
| 06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 15.359 | 15.300 | 18.950 | 19.139 | 19.330 | 19.524 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.320 | 4.450 | 5.800 | 5.858 | 5.916 | 5.975 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.898 | 52.000 | 77.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 53.613 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 0 | 0 | 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 | 3.286 | 2.000 | 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 | 5.333.984 | 5.240.800 | 5.542.746 | 5.764.455 | 5.864.783 | 5.996.664 |
| 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 | 2.155.016 | 2.096.200 | 2.237.040 | 2.326.521 | 2.340.900 | 2.384.684 |
| 06.03.03.533102 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 3.178.564 | 3.144.600 | 3.305.706 | 3.437.934 | 3.523.883 | 3.611.980 |
| 06.03.03.533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.539100 Sonstige Transferaufwendungen | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.224 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| 06.03.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 172 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 06.03.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.587 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06.03.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.318 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06.03.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.681.758 | 5.820.022 | 6.150.553 | 6.375.483 | 6.481.083 | 6.618.290 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -5.133.574 | -5.546.522 | -5.669.053 | -5.893.983 | -5.999.583 | -6.136.790 |
| 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 | -5.133.574 | -5.546.522 | -5.669.053 | -5.893.983 | -5.999.583 | -6.136.790 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 - | -5.133.574 | -5.546.522 | -5.669.053 | -5.893.983 | -5.999.583 | -6.136.790 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.772 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 12.725 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 16.896 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 12.152 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 29 = Ergebnis | -5.175.346 | -5.592.522 | -5.715.053 | -5.939.983 | -6.045.583 | -6.182.790 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 281.500 |
| 06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 30.000 |
| 06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 250.000 |
| 06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge | 1.500 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200.000 |
| 06.03.03.448102 Kostenerst/-uml v Land (UMA) | 0 |
| 06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 200.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 06.03.03.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 0 |
| 06.03.03.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 06.03.03.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 481.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 545.655 |
| 06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 59.364 |
| 06.03.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.03.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 358.677 |
| 06.03.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 27.790 |
| 06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 71.682 |
| 06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.388 |
| 06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 19.719 |
| 06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.035 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.000 |
| 06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 75.000 |
| 06.03.03.523400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 0 |
| 06.03.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 |
| 06.03.03.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 |
| 06.03.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 06.03.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 06.03.03.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 6.146.580 |
| 06.03.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 |
| 06.03.03.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 |
| 06.03.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.444.301 |
| 06.03.03.533102 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA) | 0 |
| 06.03.03.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 3.702.279 |
| 06.03.03.533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA) | 0 |
| 06.03.03.539100 Sonstige Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.350 |
| 06.03.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 350 |
| 06.03.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 900 |
| 06.03.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.000 |
| 06.03.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.773.585 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -6.292.085 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.292.085 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.292.085 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.000 |
| 06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 14.800 |
| 06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 17.800 |
| 06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 13.400 |
| 29 = Ergebnis | -6.338.085 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.03. | Hilfe zur Erziehung | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.03.03.421100 (**Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen**) Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger außerhalb einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Der Ansatz beträgt **30.000€**.

06.03.03.422100 (**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**) Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt.
Ab 2016 wird aufgrund der Organisationsänderungen in der Jugendhilfe, gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) der Ansatz als Ergebnis der Umstrukturierung auf **250.000 €** angehoben.

06.03.03.448102 (**Ersatz von Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**)

Da die Ergebnisse 2016 noch nicht vorliegen, kann die Höhe noch nicht beziffert werden. Nach der entsprechenden Umbuchung wird eine Änderungsmeldung erfolgen.

06.03.03.448200 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für Hilfefälle verbucht, bei denen die Stadt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VII von einem anderen Jugendamt erstattet bekommt. Der Ansatz wurde hier aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 auf **200.000 €** erhöht.

06.03.03.523200 (**Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)**) Hier werden Kosten für Hilfefälle, bei denen ein anderes Jugendamt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von uns erstattet bekommt, verbucht. Die Beträge sind aufgrund von steigenden Fallzahlen auf **75.000 €** anzuheben.

06.03.03.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Hier werden Kosten für ambulante Hilfe, Vollzeitpflege und Inobhutnahme verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Doppischer Produktplan 2017

| | |
|--|--------------------|
| Diese Mittel werden benötigt für die Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII), die Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), die Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), die Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), die Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII), die Voll-zeitpflege (§ 33 SGB VIII), die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Es wird von einer Steigerungsrate von bis 2018 von 4 % und danach 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund der derzeitigen Anzahl der minderjährigen unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) kann die Steigerungsrate jedoch höher ausfallen. | 2.233.040 € |
| Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags | 3.000 € |
| Kauf von Geschenken zu besonderen Anlässen für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen; die Weihnachtsaktion soll weitgehend entfallen. | 1.000 € |
| Summe | 2.237.040 € |

06.03.03.533102 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- UMA)

Da die Ergebnisse 2016 noch nicht vorliegen, kann die Höhe noch nicht beziffert werden. Nach der entsprechenden Umbuchung wird eine Änderungsmeldung erfolgen.

06.03.03.533201 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- UMA)

Da die Ergebnisse 2016 noch nicht vorliegen, kann die Höhe noch nicht beziffert werden. Nach der entsprechenden Umbuchung wird eine Änderungsmeldung erfolgen.

06.03.03.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen) Die Mittel dieses Ansatzes werden für die gemeinsamen

Doppischer Produktplan 2017

Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) die Heimerziehung oder sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII), veranschlagt. Es wird eine Steigerungsrate bis 2018 von 4 % und danach in Höhe von 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund der derzeitigen Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) kann die Steigerungsrate jedoch höher ausfallen. Somit wird für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **3.305.706 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII | 63 | 67 | 75 | 100 | 125 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,85 | 1,20 | 1,20 | 0,75 | 2,35 |
| davon Beschäftigte | 0,55 | 1,05 | 1,05 | 0,60 | 2,20 |
| davon Beamte | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.04.458215 | Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.04.458225 | Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.04.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.081 | 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 | | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 35.788 | 40.697 | 23.718 | 23.950 | 24.185 | 24.422 |
| 06.03.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 6.320 | 4.085 | 10.511 | 10.616 | 10.722 | 10.830 |
| 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 | 19.970 | 26.740 | 6.488 | 6.553 | 6.619 | 6.685 |
| 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 | 1.546 | 2.072 | 502 | 507 | 512 | 517 |
| 06.03.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.915 | 5.277 | 1.189 | 1.201 | 1.213 | 1.225 |
| 06.03.04.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 420 | 473 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| 06.03.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.673 | 1.650 | 3.450 | 3.484 | 3.519 | 3.554 |
| 06.03.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 944 | 400 | 1.100 | 1.111 | 1.122 | 1.133 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 1.004.299 | 1.038.400 | 1.189.070 | 1.236.444 | 1.267.185 | 1.298.748 |
| 06.03.04.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 885.007 | 708.400 | 925.950 | 962.800 | 986.700 | 1.011.250 |
| 06.03.04.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 119.292 | 330.000 | 263.120 | 273.644 | 280.485 | 287.498 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 244 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 06.03.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 235 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.040.330 | 1.079.347 | 1.213.238 | 1.260.844 | 1.291.820 | 1.323.620 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.039.250 | -1.079.347 | -1.213.238 | -1.260.844 | -1.291.820 | -1.323.620 |
| 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 | -1.039.250 | -1.079.347 | -1.213.238 | -1.260.844 | -1.291.820 | -1.323.620 |
| 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 - | -1.039.250 | -1.079.347 | -1.213.238 | -1.260.844 | -1.291.820 | -1.323.620 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.690 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.866 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 5.133 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.692 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 29 = Ergebnis | -1.051.940 | -1.087.047 | -1.220.938 | -1.268.544 | -1.299.520 | -1.331.320 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 06.03.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 06.03.04.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 24.662 |
| 06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 10.938 |
| 06.03.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.03.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.752 |
| 06.03.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 522 |
| 06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.238 |
| 06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 478 |
| 06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.590 |
| 06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.144 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.331.085 |
| 06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.036.400 |
| 06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 294.685 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 450 |
| 06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 |
|---|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr 2021 |
| 06.03.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 1.356.197 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -1.356.197 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -1.356.197 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -1.356.197 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.700 |
| 06.03.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.500 |
| 06.03.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 3.000 |
| 06.03.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.200 |
| 29 = Ergebnis | | -1.363.897 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2017 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | 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: |

Aufwendungen:

06.03.04.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**) Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Es wurde zuletzt von einer Steigerungsrate bis 2018 von 4% und danach von 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund von steigenden Fallzahlen, insbesondere bei den Integrationskräften in den Schulen, waren die Beträge für die Zukunft, ausgehend von 2015, anzupassen. Stichwort: Inklusion.
(Die GPA geht von ca. 30.000 € Einsparung durch Konsolidierungsmaßnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung aus.) Der Ansatz wird insgesamt auf **925.950 €** veranschlagt.

06.03.04.533200 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**) Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt. Es wird von einer Steigerungsrate bis 2018 von 4 % und danach von 2,5 %, ausgehend vom durchschnittlichen Rechnungsergebnis der letzten drei Jahre und von durchschnittlich 4 Fällen ausgegangen. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **263.120 €**.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.05 | Adoptionen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

| | |
|--|--|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben | Zielgruppe Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern |
|--|--|

Ziele
 Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Adoptionen | 3 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Bewerberberatung | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Adoptionsnachsorge und -betreuung | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,20 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| davon Beamte | 0,20 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,50 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.05 | Adoptionen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 2.400 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06.03.05.431100 Verwaltungsgebühren | 2.400 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 3.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 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 | 5.674 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.117 | 11.367 | 0 | 0 | 2.548 | 2.548 |
| 06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 7.730 | 8.845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 387 | 2.522 | 0 | 0 | 2.548 | 2.548 |
| 06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.506100 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 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 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.05 | Adoptionen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.117 | 13.367 | 2.000 | 2.000 | 4.548 | 4.548 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -2.443 | -13.367 | -800 | -800 | -3.348 | -3.348 |
| 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 | -2.443 | -13.367 | -800 | -800 | -3.348 | -3.348 |
| 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 - | -2.443 | -13.367 | -800 | -800 | -3.348 | -3.348 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.460 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.577 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 3.422 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.461 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 29 = Ergebnis | -10.903 | -21.567 | -9.000 | -9.000 | -11.548 | -11.548 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.200 |
| 06.03.05.431100 Verwaltungsgebühren | 1.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 06.03.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 06.03.05.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.548 |
| 06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 06.03.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.03.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.548 |
| 06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.500 |
| 06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500 |
| 06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.548 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -3.348 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.348 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -3.348 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.200 |
| 06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.600 |
| 06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 3.200 |
| 06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.400 |
| 29 = Ergebnis | -11.548 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

| | |
|--|---|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG | Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene |
|--|---|

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher | 210 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,95 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,84 |
| davon Beschäftigte | 1,65 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,84 |
| davon Beamte | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 56.404 | 52.301 | 62.318 | 62.916 | 60.972 | 61.582 |
| 06.03.06.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 12.967 | 12.256 | 13.473 | 13.608 | 13.744 | 13.882 |
| 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 | 27.985 | 26.735 | 31.375 | 31.689 | 32.006 | 32.326 |
| 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 | 2.168 | 2.071 | 2.430 | 2.454 | 2.479 | 2.503 |
| 06.03.06.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.388 | 5.139 | 6.042 | 6.103 | 6.164 | 6.226 |
| 06.03.06.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 108 | 0 | 2.548 | 2.548 | 0 | 0 |
| 06.03.06.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.985 | 4.950 | 5.250 | 5.302 | 5.355 | 5.409 |
| 06.03.06.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.802 | 1.150 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| 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 | | 726 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.03.06.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 726 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 114 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 06.03.06.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 114 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 06.03.06.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 57.244 | 55.901 | 64.418 | 65.066 | 63.122 | 63.732 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -57.244 | -54.401 | -62.918 | -63.566 | -61.622 | -62.232 |
| 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 | -57.244 | -54.401 | -62.918 | -63.566 | -61.622 | -62.232 |
| 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 - | -57.244 | -54.401 | -62.918 | -63.566 | -61.622 | -62.232 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.403 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.255 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.994 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.153 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 29 = Ergebnis | -64.647 | -60.601 | -69.118 | -69.766 | -67.822 | -68.432 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 |
| 06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 1.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 06.03.06.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 06.03.06.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 62.197 |
| 06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 14.021 |
| 06.03.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.03.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 32.649 |
| 06.03.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.528 |
| 06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.288 |
| 06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.463 |
| 06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.248 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.000 |
| 06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 |
| 06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 150 |
| 06.03.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 64.347 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -62.847 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -62.847 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -62.847 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.200 |
| 06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.000 |
| 06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.400 |
| 06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.800 |
| 29 = Ergebnis | -69.047 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,69 |
| davon Beschäftigte | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,51 |
| davon Beamte | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.07.459100 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 | 66 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 36.187 | 35.106 | 39.289 | 39.676 | 40.067 | 40.461 |
| 06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.043 | 5.712 | 6.575 | 6.641 | 6.707 | 6.774 |
| 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 | 21.686 | 21.286 | 23.812 | 24.050 | 24.291 | 24.534 |
| 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 | 1.676 | 1.647 | 1.843 | 1.861 | 1.880 | 1.898 |
| 06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.063 | 3.893 | 4.386 | 4.430 | 4.474 | 4.519 |
| 06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 133 | 568 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| 06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.818 | 1.500 | 1.600 | 1.616 | 1.632 | 1.648 |
| 06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 767 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 779 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 508 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 271 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 114 | 100 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.889 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.063 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 38.969 | 42.606 | 46.789 | 47.176 | 47.567 | 47.961 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -38.903 | -41.906 | -46.089 | -46.476 | -46.867 | -47.261 |
| 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 | -38.903 | -41.906 | -46.089 | -46.476 | -46.867 | -47.261 |
| 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 - | -38.903 | -41.906 | -46.089 | -46.476 | -46.867 | -47.261 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.768 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.062 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.738 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.969 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 29 = Ergebnis | -45.671 | -48.406 | -52.589 | -52.976 | -53.367 | -53.761 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 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 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 700 |
| 06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 |
| 06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 700 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 06.03.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 40.859 |
| 06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.842 |
| 06.03.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.03.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 24.779 |
| 06.03.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.917 |
| 06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.564 |
| 06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 573 |
| 06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.664 |
| 06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 520 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.350 |
| 06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 900 |
| 06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 100 |
| 06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 100 |
| 06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.050 |
| 06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.000 |
| 06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 48.359 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -47.659 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.659 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -47.659 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.500 |
| 06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.100 |
| 06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.500 |
| 06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.900 |
| 29 = Ergebnis | -54.159 |

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| 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 | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.863 | 7.363 |
| 06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 2.863 | 7.363 |
| 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 | 2.863 | 7.363 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.863 | -7.363 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 2.863 | 7.363 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.863 | -7.363 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

| | |
|--|---|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO | Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien |
|--|---|

Ziele
 finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten | 172 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Anzahl der Heranziehungsfälle | 350 | 459 | 500 | 550 | 550 |
| Anzahl der Altfälle | 130 | 128 | 100 | 120 | 120 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,98 | 1,39 |
| davon Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,59 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 111.795 | 118.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 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 | 6.504 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete | 105.291 | 110.000 | 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 | 164.607 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| 06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 164.607 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 | 172.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.08.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 276.402 | 291.000 | 289.000 | 289.000 | 289.000 | 289.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 118.045 | 203.317 | 201.866 | 203.853 | 205.859 | 207.886 |
| 06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 37.548 | 59.724 | 45.670 | 46.127 | 46.588 | 47.054 |
| 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 | 51.195 | 96.237 | 110.929 | 112.038 | 113.158 | 114.290 |
| 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 | 3.966 | 7.459 | 8.589 | 8.675 | 8.762 | 8.849 |
| 06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.918 | 18.707 | 21.457 | 21.671 | 21.888 | 22.107 |
| 06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.500 | 3.090 | 3.121 | 3.121 | 3.121 | 3.121 |
| 06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 10.176 | 14.600 | 9.700 | 9.797 | 9.894 | 9.993 |
| 06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.743 | 3.500 | 2.400 | 2.424 | 2.448 | 2.472 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.651 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land | 35.651 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.08.573110 Afa auf Forderungen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 363.838 | 372.350 | 372.350 | 372.350 | 372.350 | 372.350 |
| 06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen | 360.068 | 372.350 | 372.350 | 372.350 | 372.350 | 372.350 |
| 06.03.08.539100 Sonstige Transferaufwendungen | 3.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.678 | 900 | 900 | 950 | 1.000 | 1.000 |
| 06.03.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 78 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |
| 06.03.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 889 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06.03.08.547324 Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung | 15.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.08.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 534.241 | 627.967 | 626.516 | 628.553 | 630.609 | 632.636 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -257.838 | -336.967 | -337.516 | -339.553 | -341.609 | -343.636 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -257.838 | -336.967 | -337.516 | -339.553 | -341.609 | -343.636 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -257.838 | -336.967 | -337.516 | -339.553 | -341.609 | -343.636 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.575 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.221 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM | 4.277 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.076 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 29 = Ergebnis | -268.414 | -357.167 | -357.716 | -359.753 | -361.809 | -363.836 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 116.500 |
| 06.03.08.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0 |
| 06.03.08.421101 Kostenersatz nach § 5 UVG | 6.500 |
| 06.03.08.421102 Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete | 110.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.500 |
| 06.03.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 172.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 06.03.08.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 06.03.08.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 |
| 06.03.08.458504 Ertr aus Anpass PWB FordTransf | 0 |
| 06.03.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 289.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 209.934 |
| 06.03.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 47.524 |
| 06.03.08.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.03.08.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.03.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 115.433 |
| 06.03.08.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.08.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.08.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.938 |
| 06.03.08.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.328 |
| 06.03.08.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.121 |
| 06.03.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 10.093 |
| 06.03.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.497 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.400 |
| 06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land | 51.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 06.03.08.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 372.350 |
| 06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen | 372.350 |
| 06.03.08.539100 Sonstige Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000 |
| 06.03.08.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 200 |
| 06.03.08.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 800 |
| 06.03.08.547324 Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer | 0 |
| Pauschalwertberichtigung | |
| 06.03.08.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 |
| Pauschalwertberichtigung | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 634.684 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -345.684 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -345.684 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -345.684 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.200 |
| 06.03.08.581101 Interne Aufwendungen ADV | 6.500 |
| 06.03.08.581102 Interne Aufwendungen IM | 7.800 |
| 06.03.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 5.900 |
| 29 = Ergebnis | -365.884 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.08. | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.03.08.421102 (**Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete**) Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG.

Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von hier erbrachten Leistungen immer schwieriger (ALG II-Leistungen, Insolvenzverfahren, Minijob, Zeitarbeit, psychische Erkrankungen u.ä.). Ferner steigen die Unterhaltsbeträge meistens mehr an als das Einkommen der Unterhaltspflichtigen. So wurde der Selbstbehalt zuletzt zum 01.01.2015 auf mtl. 1.080 € bzw. 880 € bei Nichterwerbstätigen angehoben.

Dennoch konnten die Einnahmen aufgrund einer kontinuierlichen Sachbearbeitung enorm gesteigert werden.

Die Erhöhung des Ansatzes auf **110.000 €** ab 2016 ist auf die Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) und dem Konsolidierungsbeitrag ab 2016 zurückzuführen.

06.03.08.448100 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land**) Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier insgesamt bei der HHSt. 06.03.08.533900 veranschlagten 370.000 € für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen werden 46,66 % vom Land erstattet. Bei der Kommune verbleibt somit lediglich ein Eigenanteil von 53,34 %.

Da die Höhe der Ausgaben nur geschätzt ist, basieren auch die prozentualen Einnahmen des Landes lediglich auf Schätzungen und den durchschnittlichen Vorjahreswerten. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Ansatz von rund **172.500 €**.

06.03.08.523100 (**Erstattungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land**) Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 werden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 110.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen sind insgesamt 46,66 % an das Land abzuführen, da sich das Land auch mit 46,66 % an den Kosten beteiligt. 46,66 % von 110.000,00 € ergeben ca. **51.400,00 €**.

Auch diese Beträge ergeben sich aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten und können weiterhin nur geschätzt werden.

06.03.08.533900 (**Sonstige soziale Leistungen**) Bei dieser Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Berechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB. Steigende Unterhaltsbeträge führen somit auch zu steigenden Ausgaben. Die Höhe der Unterhaltszahlungen und somit auch der Unterhaltsvorschussleistungen wurde zum 01.01.2016 auf **372.350 €** angehoben.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

| | |
|--|---|
| Beschreibung Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012 | |
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz | Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene |
| Ziele spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis | |

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| davon Beschäftigte | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon Beamte | 0,09 | 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 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 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 | 3.088 | 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 Beihilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.088 | 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 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.491 | 12.187 | 13.792 | 13.927 | 14.064 | 14.200 |
| 06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 3.021 | 2.856 | 3.288 | 3.320 | 3.354 | 3.387 |
| 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 | 6.447 | 6.441 | 7.324 | 7.398 | 7.472 | 7.546 |
| 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 | 499 | 499 | 567 | 573 | 578 | 584 |
| 06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.164 | 1.107 | 1.276 | 1.289 | 1.302 | 1.315 |
| 06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 67 | 284 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| 06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 909 | 750 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| 06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 384 | 250 | 250 | 252 | 255 | 257 |
| 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 | 175.974 | 203.400 | 144.900 | 92.800 | 79.000 | 79.000 |
| 06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 50.553 | 76.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 06.03.09.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 125.421 | 127.400 | 65.900 | 13.800 | 0 | 0 |
| 06.03.09.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.03.09.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.03.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 188.476 | 215.637 | 158.742 | 106.777 | 93.114 | 93.250 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -185.388 | -215.637 | -158.742 | -106.777 | -93.114 | -93.250 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -185.388 | -215.637 | -158.742 | -106.777 | -93.114 | -93.250 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -185.388 | -215.637 | -158.742 | -106.777 | -93.114 | -93.250 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.009 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 06.03.09.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 612 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.03.09.581102 | Interne Aufwendungen IM | 813 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06.03.09.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 585 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29 = Ergebnis | | -187.397 | -217.537 | -160.642 | -108.677 | -95.014 | -95.150 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| 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 |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 |
| 06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 06.03.09.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 |
| 06.03.09.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.340 |
| 06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 3.421 |
| 06.03.09.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 06.03.09.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 7.622 |
| 06.03.09.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.09.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 590 |
| 06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.328 |
| 06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 287 |
| 06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 832 |
| 06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 260 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 79.000 |
| 06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 79.000 |
| 06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Hr. Eibert |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 06.03.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 93.390 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -93.390 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -93.390 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -93.390 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.900 |
| 06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV | 600 |
| 06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM | 700 |
| 06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 600 |
| 29 = Ergebnis | -95.290 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | 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: |

Aufwendungen:

06.03.09.531200 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)**) Auf dieser Haushaltsstelle wird der Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Kreises verrechnet. Dieser betrug für das Jahr 2016 75.628,39 €. Für 2017 wurde von der Kreisverwaltung eine Kostensteigerung angekündigt, sodass der Ansatz für das Jahr 2017 auf **79.000 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|------------------|
| Caritas-Suchthilfezentrum | 40.500 € |
| ProFamilia/Youth-Worker-Programm | 1.800 € |
| EB Ennepetal | 72.000 € |
| Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012 | 15.000 € |
| Gesamt | 128.800 € |
| Pauschale Kürzung wegen Übernahme von Dritten (Spenden) | 62.900 € |
| Summe | 65.900 € |

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|--------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 333.339 | 333.400 | 325.200 | 325.200 | 325.200 | 325.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 333.339 | 333.400 | 325.200 | 325.200 | 325.200 | 325.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -333.339 | -333.400 | -325.200 | -325.200 | -325.200 | -325.200 |
| 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 | | | -333.339 | -333.400 | -325.200 | -325.200 | -325.200 | -325.200 |
| 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 - | | | -333.339 | -333.400 | -325.200 | -325.200 | -325.200 | -325.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -333.339 | -333.400 | -325.200 | -325.200 | -325.200 | -325.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|--------------------|----------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | Rechtsbindung: |
|----------------|----|--------------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 325.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 325.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -325.200 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -325.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -325.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 29 = Ergebnis | -325.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 333.339 | 333.400 | 325.200 | 325.200 | 325.200 | 325.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 333.339 | 333.400 | 325.200 | 325.200 | 325.200 | 325.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -333.339 | -333.400 | -325.200 | -325.200 | -325.200 | -325.200 |
| 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 | | -333.339 | -333.400 | -325.200 | -325.200 | -325.200 | -325.200 |
| 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 - | | -333.339 | -333.400 | -325.200 | -325.200 | -325.200 | -325.200 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | | -333.339 | -333.400 | -325.200 | -325.200 | -325.200 | -325.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--------------------|----------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 325.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 325.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -325.200 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -325.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -325.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 29 = Ergebnis | -325.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Frau Mollenkott |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

| | |
|--|-------------------|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW) | Zielgruppe |
|--|-------------------|

Ziele
Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -10,93 € | -10,97 € | -11,09 € | -11,02 € | -11,39 € | -11,99 € | -11,48 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 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 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 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 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 333.339 | 333.400 | 325.200 | 325.200 | 325.200 | 325.200 |
| 07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen | 333.339 | 333.400 | 325.200 | 325.200 | 325.200 | 325.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 333.339 | 333.400 | 325.200 | 325.200 | 325.200 | 325.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -333.339 | -333.400 | -325.200 | -325.200 | -325.200 | -325.200 |
| 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 | -333.339 | -333.400 | -325.200 | -325.200 | -325.200 | -325.200 |
| 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 - | -333.339 | -333.400 | -325.200 | -325.200 | -325.200 | -325.200 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | -333.339 | -333.400 | -325.200 | -325.200 | -325.200 | -325.200 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 325.200 |
| 07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen | 325.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 325.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -325.200 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -325.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -325.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 07.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 07.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 07.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 |
| 29 = Ergebnis | -325.200 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2017 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| Produkt | 07.01.01. | Krankenhäuser | Rechtsbindung: |

Erträge:

07.01.01.539100 (**Sonstige Transferaufwendungen**) Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird durch § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW (KHGG NRW) festgesetzt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde maßgebend. Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW hat den Grundbetrag für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung auf 11,695138291 € je Einwohner festgesetzt. Bei einer Einwohnerzahl von 27.800 (Stand 31.12.2014) kommt so ein Finanzierungsbeitrag der Stadt Schwelm von rund **325.200 €** zustande.

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 5.082 | 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 | | | 155.833 | 151.600 | 150.350 | 150.350 | 150.350 | 150.350 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 160.960 | 157.100 | 155.850 | 155.850 | 155.850 | 155.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 358.526 | 355.123 | 416.588 | 418.024 | 422.194 | 426.405 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 30.671 | 39.200 | 37.450 | 37.450 | 37.450 | 37.450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 5.613 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 32.649 | 33.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.369 | 4.000 | 6.050 | 3.850 | 6.050 | 3.850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 429.827 | 436.323 | 482.088 | 481.324 | 487.694 | 489.705 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -268.867 | -279.223 | -326.238 | -325.474 | -331.844 | -333.855 |
| 19 + Finanzerträge | | | 728.888 | 944.000 | 944.000 | 944.000 | 944.000 | 944.000 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 728.888 | 944.000 | 944.000 | 944.000 | 944.000 | 944.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | 460.020 | 664.777 | 617.762 | 618.526 | 612.156 | 610.145 |
| 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 - | | | 460.020 | 664.777 | 617.762 | 618.526 | 612.156 | 610.145 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.318.751 | 1.172.600 | 1.172.600 | 1.172.600 | 1.172.600 | 1.172.600 |
| 29 = Ergebnis | | | -858.731 | -507.823 | -554.838 | -554.074 | -560.444 | -562.455 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 4.135 | 32.600 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 4.135 | 32.600 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -4.135 | -32.600 | -5.900 | 0 | -5.900 | -5.900 | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|----------------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Rechtsbindung: |
|----------------|----|----------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.350 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 155.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 430.662 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 17.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.050 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 496.162 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -340.312 |
| 19 + Finanzerträge | 944.000 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 944.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 603.688 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 603.688 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.172.600 |
| 29 = Ergebnis | -568.912 |

| |
|--|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|----------------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Rechtsbindung: |
|----------------|----|----------------|----------------|

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 102.519 | 132.019 |
| 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 | 102.519 | 132.019 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -102.519 | -132.019 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|----------------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.082 | 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 | 155.833 | 151.600 | 150.350 | 150.350 | 150.350 | 150.350 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 160.960 | 157.100 | 155.850 | 155.850 | 155.850 | 155.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 358.526 | 355.123 | 416.588 | 418.024 | 422.194 | 426.405 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.671 | 39.200 | 37.450 | 37.450 | 37.450 | 37.450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5.613 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 32.649 | 33.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.369 | 4.000 | 6.050 | 3.850 | 6.050 | 3.850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 429.827 | 436.323 | 482.088 | 481.324 | 487.694 | 489.705 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -268.867 | -279.223 | -326.238 | -325.474 | -331.844 | -333.855 |
| 19 + Finanzerträge | 728.888 | 944.000 | 944.000 | 944.000 | 944.000 | 944.000 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 728.888 | 944.000 | 944.000 | 944.000 | 944.000 | 944.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 460.020 | 664.777 | 617.762 | 618.526 | 612.156 | 610.145 |
| 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 - | 460.020 | 664.777 | 617.762 | 618.526 | 612.156 | 610.145 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.318.751 | 1.172.600 | 1.172.600 | 1.172.600 | 1.172.600 | 1.172.600 |
| 29 = Ergebnis | -858.731 | -507.823 | -554.838 | -554.074 | -560.444 | -562.455 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|----------------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.135 | 32.600 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 4.135 | 32.600 | 5.900 | 0 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.135 | -32.600 | -5.900 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|----------------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.350 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 155.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 430.662 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.450 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 17.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.050 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 496.162 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -340.312 |
| 19 + Finanzerträge | 944.000 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 944.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 603.688 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 603.688 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.172.600 |
| 29 = Ergebnis | -568.912 |

| |
|--|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|----------------|----------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 102.519 | 132.019 |
| 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 | 102.519 | 132.019 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -102.519 | -132.019 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | k.A. | 0 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -1,61 € | -2,06 € | -2,52 € | -3,01 € | -3,68 € | -2,94 € | -2,80 € |
| Anzahl der Sportvereine | 28 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Anzahl der geförderten Sportvereine | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 | 15 |
| Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen | 5.486 | 5.486 | 5.148 | 4.411 | 4.819 | 6.024* | 6.024 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,27 | 0,21 | 0,52 | 0,72 | 0,82 | 0,51 | 0,41 |
| davon Beschäftigte | 0,11 | 0,05 | 0,21 | 0,41 | 0,41 | 0,21 | 0,21 |
| davon Beamte | 0,16 | 0,16 | 0,31 | 0,31 | 0,41 | 0,30 | 0,20 |

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“.

* lt. Angaben Kreissportbund: Zahl aller Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 |
| 08.01.01.458215 | Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.458225 | Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 64.449 | 37.816 | 51.709 | 49.497 | 49.981 | 50.470 |
| 08.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 24.378 | 17.027 | 26.749 | 24.297 | 24.540 | 24.785 |
| 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 | 14.669 | 8.050 | 8.877 | 8.966 | 9.056 | 9.146 |
| 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 | 721 | 623 | 687 | 694 | 700 | 707 |
| 08.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.918 | 1.620 | 1.791 | 1.809 | 1.827 | 1.845 |
| 08.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.290 | 946 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| 08.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 13.823 | 7.700 | 9.450 | 9.544 | 9.639 | 9.736 |
| 08.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.649 | 1.850 | 3.200 | 3.232 | 3.264 | 3.296 |
| 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 | | 32.649 | 33.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 08.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 32.649 | 33.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 08.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 97.098 | 71.966 | 69.659 | 67.447 | 67.931 | 68.420 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -97.098 | -71.966 | -69.659 | -67.447 | -67.931 | -68.420 |
| 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 | -97.098 | -71.966 | -69.659 | -67.447 | -67.931 | -68.420 |
| 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 - | -97.098 | -71.966 | -69.659 | -67.447 | -67.931 | -68.420 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.260 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.230 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 3.508 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.523 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 = Ergebnis | -105.358 | -81.666 | -79.359 | -77.147 | -77.631 | -78.120 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 08.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 08.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 08.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 50.967 |
| 08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 25.033 |
| 08.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 08.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 9.238 |
| 08.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 08.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 715 |
| 08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.864 |
| 08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 955 |
| 08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 9.833 |
| 08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.329 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 17.900 |
| 08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 17.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 08.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung |
|---|--|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr |
| | | 2021 |
| 08.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 68.917 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -68.917 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -68.917 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -68.917 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 9.700 |
| 08.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 6.200 |
| 08.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 2.000 |
| 08.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.500 |
| 29 = Ergebnis | | -78.617 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01. | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

08.01.01.531700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für kaufende Zwecke an private Unternehmen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht. Gemäß des Ratsbeschlusses vom 29.03.2012 erhalten die Vereine zur Förderung des Breitensports einen Zuschuss in Höhe von 16.000 €. Die Förderung ist auf zunächst fünf Jahre (bis 2016) begrenzt. Somit werden die Ansätze ab dem Haushaltsjahr 2017 um jeweils 16.000 € reduziert, so dass der Ansatz hier **17.900 €** beträgt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportstätten | Rechtsbindung: |

| | |
|--|---------------------------------|
| Beschreibung | |
| Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW | Sportler/innen und Sportvereine |
| Ziele | |
| Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes | |

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 11,02 | 0,14 | 0,20 | 6,83 | 6,36 | 5,58 | Anzahl der Sporthallen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teilergebnis pro Einwohner | -8,78 € | -10,03€ | -9,95€ | -26,25€ | -27,50 € | -27,02 € | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahl der Sportplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon in städtischer Regie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | davon Beamte | 0,00 | 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. 2015 wurde die Turnhalle Kaiserstraße geräumt und als Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 411 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 411 | 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 | 28.127 | 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 | 28.127 | 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 | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 30 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 28.577 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.503200 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 | 3.698 | 7.800 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
| 08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 144 | 1.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 1.055 | 5.900 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 |
| 08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.499 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 793 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 793 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 384 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| 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 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 08.01.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 228 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08.01.02.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 4.875 | 8.650 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | 23.702 | -8.100 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 23.702 | -8.100 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 23.702 | -8.100 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 805.548 | 756.300 | 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 | 805.548 | 756.300 | 756.300 | 756.300 | 756.300 | 756.300 |
| 08.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | -781.846 | -764.400 | -765.600 | -765.600 | -765.600 | -765.600 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | mächtigung | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.761 | 29.100 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.761 | 28.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08.01.02/0148.783200 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) | 1.761 | 29.100 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.761 | -29.100 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.761 | 28.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.761 | 28.700 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.761 | -28.700 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 |
| 08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 08.01.02.441100 Mieten und Pachten | 0 |
| 08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 08.01.02.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 08.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 08.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.950 |
| 08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.500 |
| 08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 4.950 |
| 08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 600 |
| 08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 600 |
| 08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300 |
| 08.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 08.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 |
| 08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 300 |
| 08.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 |
| 08.01.02.549900 Pauschalwertberichtigung | 0 |
| 08.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 9.850 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -9.300 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.300 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -9.300 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 756.300 |
| 08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 756.300 |
| 08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 |
| 29 = Ergebnis | -765.600 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlun gen |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 36.018 | 48.018 |
| 08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 34.886 | 44.886 |
| 08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.132 | 3.132 |
| 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 | 36.018 | 48.018 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -36.018 | -48.018 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,- | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 34.886 | 44.886 |
| 08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 34.886 | 44.886 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -34.886 | -44.886 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.132 | 3.132 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.132 | -3.132 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 geplant | HH-Jahr 2017 geplant | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 53,76 | 43,05 | 43,49 | 44,01 | 38,58 | Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich | 64 Std. |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | 13,60€ | 13,74€ | 10,31€ | 12,17 € | 10,24 € | Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich | 23,5 Std. |
| Besucherzahlen (gesamt) | 84.128 | 88.861 | 81.059 | 81.059 | 81.059 | Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich | 24,75 Std. |
| davon Familienbad | 54.469 | 58.801 | 53.582 | 53.582 | 53.582 | Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich | 2,5 Std. |
| davon Schulen | 12.130 | 11.934 | 12.102 | 12.102 | 12.102 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| davon Vereine | 17.529 | 18.126 | 15.375 | 15.375 | 15.375 | davon Beschäftigte | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| | | | | | | davon Beamte | 0,00 | 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.671 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 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 | 4.671 | 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 | 127.707 | 151.600 | 150.350 | 150.350 | 150.350 | 150.350 |
| 08.01.03.441100 Mieten und Pachten | 637 | 700 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf | 1.783 | 3.100 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.125 | 127.400 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen | 17.975 | 15.900 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen | 2.186 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.459100 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 132.383 | 156.550 | 155.300 | 155.300 | 155.300 | 155.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 294.077 | 317.307 | 364.879 | 368.527 | 372.213 | 375.935 |
| 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 | 230.978 | 250.097 | 288.322 | 291.205 | 294.117 | 297.058 |
| 08.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 08.01.03.501230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.501900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.502200 | 18.852 | 18.915 | 21.145 | 21.356 | 21.570 | 21.786 |
| 08.01.03.502900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.503200 | 44.181 | 48.295 | 55.412 | 55.966 | 56.526 | 57.091 |
| 08.01.03.503900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.504100 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.505100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.506100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.972 | 31.400 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 08.01.03.524193 | 4.478 | 4.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 08.01.03.525500 | 1.685 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08.01.03.528100 | 13.864 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 08.01.03.529100 | 6.945 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 08.01.03.529101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.820 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08.01.03.571120 | 4.820 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08.01.03.571130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.571140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.531700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.985 | 3.500 | 5.700 | 3.500 | 5.700 | 3.500 |
| 08.01.03.541100 | 308 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 08.01.03.541200 | 597 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 08.01.03.543170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.543190 | 538 | 1.700 | 4.100 | 1.900 | 4.100 | 1.900 |
| 08.01.03.547325 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.547327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.549900 | 410 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 327.854 | 355.707 | 402.579 | 404.027 | 409.913 | 411.435 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -195.472 | -199.157 | -247.279 | -248.727 | -254.613 | -256.135 |
| 19 + Finanzerträge | 728.888 | 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 | 728.888 | 944.000 | 944.000 | 944.000 | 944.000 | 944.000 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 728.888 | 944.000 | 944.000 | 944.000 | 944.000 | 944.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 533.416 | 744.843 | 696.721 | 695.273 | 689.387 | 687.865 |
| 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 - | 533.416 | 744.843 | 696.721 | 695.273 | 689.387 | 687.865 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 504.943 | 406.600 | 406.600 | 406.600 | 406.600 | 406.600 |
| 08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.575 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 500.752 | 403.800 | 403.800 | 403.800 | 403.800 | 403.800 |
| 08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 615 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 29 = Ergebnis | 28.473 | 338.243 | 290.121 | 288.673 | 282.787 | 281.265 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.374 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 2.374 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 2.374 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.374 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 2.374 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.374 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.900 |
| 08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 |
| 08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 |
| 08.01.03.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 |
| 08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 4.900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.350 |
| 08.01.03.441100 Mieten und Pachten | 350 |
| 08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf | 2.700 |
| 08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.000 |
| 08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen | 17.700 |
| 08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen | 4.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 08.01.03.452100 Erstattung von Steuern | 0 |
| 08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| 08.01.03.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb | 0 |
| 08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 08.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 155.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 379.695 |
| 08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 08.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 |
| 08.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 08.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 300.029 |
| 08.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 08.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 08.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 |
| 08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 22.004 |
| 08.01.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0 |
| 08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 57.662 |
| 08.01.03.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 |
| 08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.500 |
| 08.01.03.524193 Gebäudereinigung | 4.500 |
| 08.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.500 |
| 08.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 14.800 |
| 08.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.700 |
| 08.01.03.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.500 |
| 08.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 3.500 |
| 08.01.03.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 |
| 08.01.03.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 08.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.700 |
| 08.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 350 |
| 08.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 800 |
| 08.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 |
| 08.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.100 |
| 08.01.03.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 |
| 08.01.03.547327 Wertver sonstige VG PWB | 0 |
| 08.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 450 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 417.395 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 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 | 66.501 | 84.001 |
| 08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 61.837 | 74.337 |
| 08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 4.664 | 9.664 |
| 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 | 66.501 | 84.001 |
| | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -66.501 | -84.001 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 66.501 | 84.001 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -66.501 | -84.001 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Hr. Tolksdorf |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03. | Hallenbad | Rechtsbindung: |

Erträge:

08.01.03.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Jahre 2013 bis 2015 in Höhe von **125.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (**Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen**) Der Anteil der Schulen an den Betriebskosten des Hallenbades beträgt für das Jahr 2017 **17.700 €**.

08.01.03.465100 (**Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle kommt aus der Annahme zustande, dass die AVU weiterhin eine Dividende von 1 €/Akte an die Stadt zahlt. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **944.000 €**.

Aufwendungen:

08.01.03.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen) Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf veranschlagt. Der Ansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Wareneinkauf Hallenbad | 2.200 € |
| Sole | 8.000 € |
| Birnen für Unterwasserscheinwerfer | 1.100 € |
| Wasseraufbereitung / Flocker | 1.500 € |
| Schwefelsäure | 600 € |
| sonstige Wasseraufbereitung | 900 € |
| Armbänder für Schrankschlüssel | 300 € |
| Summe | 14.800 € |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | |
|----------------|----|---|----------------|--|--|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | Rechtsbindung: | | | |
|----------------|----|---|----------------|--|--|--|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 4.749 | 10.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.749 | 10.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 403.147 | 355.443 | 392.754 | 396.674 | 400.636 | 404.636 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.561 | 182.400 | 162.400 | 79.400 | 69.400 | 54.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.455 | 12.750 | 8.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 461.164 | 550.593 | 564.054 | 485.074 | 479.036 | 468.036 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -456.415 | -539.943 | -559.054 | -480.074 | -474.036 | -463.036 |
| 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 | -456.415 | -539.943 | -559.054 | -480.074 | -474.036 | -463.036 |
| 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 - | -456.415 | -539.943 | -559.054 | -480.074 | -474.036 | -463.036 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.469 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 29 = Ergebnis | -523.884 | -602.443 | -621.554 | -542.574 | -536.536 | -525.536 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | |
|----------------|----|---|-----------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | Rechtsbindung: | | | |
|----------------|----|---|-----------------------|--|--|--|

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 185.000 | 200.000 | 100.000 | 125.000 | 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 | 185.000 | 200.000 | 100.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -185.000 | -200.000 | -100.000 | -125.000 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|---|----------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | Rechtsbindung: |
|----------------|----|---|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 408.676 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 472.076 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -467.076 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -467.076 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -467.076 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.500 |
| 29 = Ergebnis | -529.576 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|---|----------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | Rechtsbindung: |
|----------------|----|---|----------------|

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 185.000 | 510.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 185.000 | 510.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -185.000 | -510.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 128.591 | 110.861 | 122.766 | 123.994 | 125.234 | 126.486 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 172 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 128.763 | 111.111 | 143.016 | 124.244 | 125.484 | 126.736 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -128.763 | -111.111 | -143.016 | -124.244 | -125.484 | -126.736 |
| 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 | -128.763 | -111.111 | -143.016 | -124.244 | -125.484 | -126.736 |
| 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 - | -128.763 | -111.111 | -143.016 | -124.244 | -125.484 | -126.736 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.091 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 29 = Ergebnis | -139.853 | -130.711 | -162.616 | -143.844 | -145.084 | -146.336 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | |
| Produktgruppe | 09.01 | Informelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 127.752 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 128.002 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -128.002 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -128.002 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -128.002 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.600 |
| 29 = Ergebnis | -147.602 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------|
| 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: |

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 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -2,56 € | -1,96 € | -2,57 € | -2,73 € | -4,71 € | |
| Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fachgutachten zum Flächennutzungsplan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bürgerbeteiligung | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Auskünfte und Beratungen | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Beratungen in Ausschüssen und Rat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,64 | 0,64 | 0,84 | 0,84 | 1,43 | 1,19 |
| davon Beschäftigte | 0,64 | 0,64 | 0,84 | 0,84 | 1,43 | 1,19 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 128.591 | 110.861 | 122.766 | 123.994 | 125.234 | 126.486 |
| 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 | 103.020 | 88.192 | 96.860 | 97.829 | 98.807 | 99.795 |
| 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 | 7.553 | 6.818 | 7.501 | 7.576 | 7.652 | 7.728 |
| 09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.018 | 15.851 | 18.405 | 18.589 | 18.775 | 18.963 |
| 09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 172 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 172 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 128.763 | 111.111 | 143.016 | 124.244 | 125.484 | 126.736 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -128.763 | -111.111 | -143.016 | -124.244 | -125.484 | -126.736 |
| 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 | -128.763 | -111.111 | -143.016 | -124.244 | -125.484 | -126.736 |
| 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 - | -128.763 | -111.111 | -143.016 | -124.244 | -125.484 | -126.736 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.091 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.856 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 6.650 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.584 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 29 = Ergebnis | -139.853 | -130.711 | -162.616 | -143.844 | -145.084 | -146.336 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 09.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 127.752 |
| 09.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 09.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 09.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 100.793 |
| 09.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 09.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 09.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.806 |
| 09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.153 |
| 09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 09.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 09.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250 |
| 09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 250 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 128.002 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -128.002 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -128.002 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -128.002 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.600 |
| 09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 5.400 |
| 09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 9.900 |
| 09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.300 |
| 29 = Ergebnis | -147.602 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| 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: |

Aufwendungen:

09.01.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aufwendungen für die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes. Mit der Fortschreibung soll bereits in 2016 begonnen werden. Der Ansatz für 2017 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 12 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 229.891 | 202.980 | 223.827 | 226.058 | 228.313 | 230.590 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.996 | 172.400 | 137.400 | 77.400 | 67.400 | 52.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 483 | 3.750 | 3.550 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 275.370 | 379.130 | 364.777 | 307.058 | 299.313 | 286.590 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -275.358 | -377.130 | -364.777 | -307.058 | -299.313 | -286.590 |
| 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 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -275.358 | -377.130 | -364.777 | -307.058 | -299.313 | -286.590 |
| 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 - | -275.358 | -377.130 | -364.777 | -307.058 | -299.313 | -286.590 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.911 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 29 = Ergebnis | -318.269 | -412.530 | -400.177 | -342.458 | -334.713 | -321.990 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungenarten | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|---|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 185.000 | 200.000 | 100.000 | 125.000 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 185.000 | 200.000 | 100.000 | 125.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -185.000 | -200.000 | -100.000 | -125.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 232.889 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 288.889 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -288.889 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -288.889 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -288.889 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.400 |
| 29 = Ergebnis | -324.289 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | Rechtsbindung: |

| | |
|----------------------------|---------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr |
| | 2021 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung | Bisher | | Gesamt |
|---|---------------|----------------|--|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | bereitgestellt | | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | | en |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 185.000 | | 510.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 185.000 | | 510.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -185.000 | | -510.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.02.01 | Flächennutzungsplan | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -4,65 € | -4,95 € | -5,14 € | -5,78 € | -3,07 € | |
| Bürgerbeteiligung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Behördenbeteiligungen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Auskünfte und Beratungen | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Beratungen in Ausschüssen und Rat | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,72 | 1,72 | 1,63 | 1,63 | 0,52 | 0,47 |
| davon Beschäftigte | 1,72 | 1,72 | 1,63 | 1,63 | 0,52 | 0,47 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 44.949 | 39.946 | 44.174 | 44.616 | 45.063 | 45.513 |
| 09.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 35.843 | 31.687 | 34.877 | 35.226 | 35.578 | 35.934 |
| 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 | 2.669 | 2.452 | 2.701 | 2.728 | 2.756 | 2.783 |
| 09.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.437 | 5.807 | 6.596 | 6.662 | 6.729 | 6.796 |
| 09.02.01.504100 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 | 20.000 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 |
| 09.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 09.02.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 09.02.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 52 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 09.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 45.001 | 60.046 | 44.274 | 59.766 | 50.213 | 45.663 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -45.001 | -60.046 | -44.274 | -59.766 | -50.213 | -45.663 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | -45.001 | -60.046 | -44.274 | -59.766 | -50.213 | -45.663 |
| 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 - | -45.001 | -60.046 | -44.274 | -59.766 | -50.213 | -45.663 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.521 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.602 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 12.905 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 5.014 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29 = Ergebnis | -66.522 | -67.246 | -51.474 | -66.966 | -57.413 | -52.863 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 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> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 09.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 45.968 |
| 09.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 36.293 |
| 09.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 09.02.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 09.02.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 09.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.811 |
| 09.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.864 |
| 09.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 09.02.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 |
| 09.02.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150 |
| 09.02.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 150 |
| 09.02.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 46.118 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -46.118 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -46.118 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -46.118 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.200 |
| 09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.000 |
| 09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 3.600 |
| 09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.600 |
| 29 = Ergebnis | -53.318 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.02.02 | Bodennutzung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -6,88 € | -6,97 € | -7,17 € | -7,45 € | -12,63 € | |
| Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einleitung von Bebauungsplanverfahren | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3 |
| im Verfahren | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 3 |
| Abschluss von Bebauungsplanverfahren | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 2 |
| Änderungsverfahren | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 1 |
| Planauskünfte/ Beratungen | 350 | 350 | 280 | 300 | 350 | 330 |
| Planungsrechtliche Stellungnahmen | 200 | 200 | 220 | 220 | 200 | 200 |
| Beratungen in Ausschüssen und Rat | 20 | 20 | 16 | 16 | 30 | 20 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,74 | 1,64 | 1,62 | 1,62 | 2,06 | 1,86 |
| davon Beschäftigte | 1,54 | 1,44 | 1,42 | 1,42 | 1,86 | 1,66 |
| davon Beamte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 12 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 12 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 = Ordentliche Erträge | 12 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 184.941 | 163.034 | 179.653 | 181.442 | 183.250 | 185.077 |
| 09.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 14.191 | 13.413 | 14.746 | 14.893 | 15.042 | 15.193 |
| 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 | 128.940 | 112.390 | 123.489 | 124.724 | 125.971 | 127.231 |
| 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 | 9.555 | 8.693 | 9.563 | 9.658 | 9.755 | 9.852 |
| 09.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 22.676 | 20.207 | 23.018 | 23.248 | 23.481 | 23.716 |
| 09.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 123 | 631 | 637 | 637 | 637 | 637 |
| 09.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.528 | 6.450 | 6.900 | 6.969 | 7.038 | 7.109 |
| 09.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.927 | 1.250 | 1.300 | 1.313 | 1.326 | 1.339 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.996 | 152.400 | 137.400 | 62.400 | 62.400 | 52.400 |
| 09.02.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 334 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| 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 | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 09.02.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 44.663 | 152.000 | 137.000 | 62.000 | 62.000 | 52.000 |
| 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 | 432 | 3.650 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| 09.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 224 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 09.02.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 100 | 0 | 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 | 107 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 230.369 | 319.084 | 320.503 | 247.292 | 249.100 | 240.927 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis | -230.357 | -317.084 | -320.503 | -247.292 | -249.100 | -240.927 |
| 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 | -230.357 | -317.084 | -320.503 | -247.292 | -249.100 | -240.927 |
| 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 - | -230.357 | -317.084 | -320.503 | -247.292 | -249.100 | -240.927 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.389 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 09.02.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 3.580 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 09.02.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 12.826 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 09.02.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.984 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 29 = | Ergebnis | -251.746 | -345.284 | -348.703 | -275.492 | -277.300 | -269.127 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|------------------------------------|
| 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> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus 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 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 185.000 | 200.000 | 100.000 | 125.000 | 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 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake" | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0246.785200 Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0260.785200 Ausbauplanung Potthoffstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0261.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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 | 185.000 | 200.000 | 100.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -185.000 | -200.000 | -100.000 | -125.000 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 242 Ausbau Castorffstraße | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 |
| 243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 Ausbau der Fußgängerzone | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 Ausbau der Straße "In der Graslake" | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake" | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 Neue Mitte Schwelm | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 260 Ausbauplanung Potthoffstraße | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 Ausbauplanung Prinzenstraße | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 09.02.02.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 |
| 09.02.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 |
| 09.02.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 09.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 186.921 |
| 09.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 15.345 |
| 09.02.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 09.02.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 09.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 128.503 |
| 09.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 09.02.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 09.02.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 09.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.951 |
| 09.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.953 |
| 09.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 637 |
| 09.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.180 |
| 09.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.352 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.400 |
| 09.02.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 09.02.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 52.000 |
| 09.02.02.529110 TBS Umlage | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.450 |
| 09.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 250 |
| 09.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 09.02.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 3.000 |
| 09.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 242.771 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -242.771 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -242.771 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -242.771 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.200 |
| 09.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 7.800 |
| 09.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 14.300 |
| 09.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.100 |
| 29 = Ergebnis | -270.971 |

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|------------------------------------|
| 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> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 09.02.02/0096.688100 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 185.000 | 510.000 |
| 09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße | 0 | 25.000 | 50.000 |
| 09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 30.000 |
| 09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake" | 0 | 0 | 70.000 |
| 09.02.02/0246.785200 Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm | 0 | 100.000 | 300.000 |
| 09.02.02/0260.785200 Ausbauplanung Potthoffstraße | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0261.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 185.000 | 510.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -185.000 | -510.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 242 Ausbau Castorffstraße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 25.000 | 50.000 |
| 09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße | 0 | 25.000 | 50.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -25.000 | -50.000 |
| 243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 |
| 09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 30.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -30.000 |
| 244 Ausbau der Fußgängerzone | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -60.000 | -60.000 |
| 245 Ausbau der Straße "In der Graslake" | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 70.000 |
| 09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake" | 0 | 0 | 70.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -70.000 |
| 246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 247 Neue Mitte Schwelm | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 300.000 |
| 09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm | 0 | 100.000 | 300.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -100.000 | -300.000 |
| 260 Ausbauplanung Potthoffstraße | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 261 Ausbauplanung Prinzenstraße | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 09.02 | Formelle Planung und Entwicklung | |
| Produkt | 09.02.02. | Bodennutzung | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

09.02.02.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|------------------|
| Obsoleete Bebauungspläne auf 3 Jahre verteilt | 10.000 € |
| Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlung | 2.000 € |
| Bebauungspläne Zentralisierung | 30.000 € |
| amtliche Lagepläne für Bebauungspläne | 10.000 € |
| Planungskosten in 2017 | 30.000 € |
| Gutachten für Bebauungspläne (pauschal) | 25.000 € |
| Bebauungsplan für Sportplätze | 15.000 € |
| Bebauungsplan für Flüchtlinge | 15.000 € |
| Summe | 137.000 € |

Die Ansatzserhöhung im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren ist auf verschiedene Neuaufstellungen von mehreren Bebauungsplänen und Gutachten zurückzuführen.

Investive Auszahlungen:

09.02.02/0243.785200 (**Erschließungsplanung Wilhelmshöhe**)

Ausgaben für die Erstellung einer Erschließungsplanung für die betroffenen Straßenteile der Drosselstraße und der Grothestraße. Die Kosten sind **mit 30.000 €** geschätzt. Im Produkt 12.01.01 sind die Ausgaben für die Baumaßnahme dargestellt.

09.02.02/0245.785200 (**Bauprogramm „in der Graslake“**)

Ausgaben für die Ausbauplanung zur Sanierung und Instandsetzung der Straße „In der Graslake“. Die Kosten sind mit **70.000 €** geschätzt. Im Produkt 12.01.01 sind die Ausgaben für die Baumaßnahme dargestellt.

09.02.02/0247.785200 (**Neue Mitte Schwelm & Fußgängerzone**)

Ausgaben für die Ausbauplanung zur Sanierung und Instandsetzung der Anlagen „Neue Mitte“ und „Fußgängerzone“. Die Projekte können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Sie sind vielmehr im Zusammenhang zu sehen und deshalb ist der Ansatz bei der Haushaltsstelle 09.02.02/0244.785200 (Fußgängerzone) auf 0 € gestellt und die entsprechenden Ausgabemittel für die Planung hier mit dargestellt. Für 2017 werden die Ausgaben auf **100.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | | | | | |
|---|-------|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 09.03 | Geoinformationen | | | | | |
| | | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| 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 | | 4.737 | 8.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 4.737 | 8.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 44.666 | 41.602 | 46.161 | 46.622 | 47.089 | 47.560 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.564 | 10.000 | 5.000 | 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 | | 4.801 | 8.750 | 5.100 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 57.031 | 60.352 | 56.261 | 53.772 | 54.239 | 54.710 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -52.294 | -51.702 | -51.261 | -48.772 | -49.239 | -49.710 |
| 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 | | -52.294 | -51.702 | -51.261 | -48.772 | -49.239 | -49.710 |
| 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 - | | -52.294 | -51.702 | -51.261 | -48.772 | -49.239 | -49.710 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.467 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 29 = Ergebnis | | -65.761 | -59.202 | -58.761 | -56.272 | -56.739 | -57.210 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | |
| Produktgruppe | 09.03 | Geoinformationen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 48.035 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 55.185 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -50.185 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -50.185 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -50.185 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.500 |
| 29 = Ergebnis | -57.685 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 09.03 | Geoinformationen | |
| Produkt | 09.03.01 | Geoinformationen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -3,10 € | -3,19 | -3,61 | -3,49 € | -2,46 € | |
| Kartenauszüge und thematische Pläne | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Betreute Anwendungen | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Betreute Anwender | 40 | 40 | 50 | 50 | 35 | 50 |
| Beratungen/ Nachschulungen | 200 | 200 | 160 | 160 | 200 | 180 |
| Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,55 | 0,55 |
| davon Beschäftigte | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,55 | 0,50 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 4.737 | 8.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 09.03.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 4.737 | 8.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.737 | 8.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 44.666 | 41.602 | 46.161 | 46.622 | 47.089 | 47.560 |
| 09.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 448 | 0 | 2.686 | 2.713 | 2.740 | 2.768 |
| 09.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 35.095 | 33.041 | 33.968 | 34.307 | 34.651 | 34.997 |
| 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 | 2.715 | 2.556 | 2.629 | 2.656 | 2.682 | 2.709 |
| 09.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.407 | 6.005 | 6.128 | 6.189 | 6.251 | 6.314 |
| 09.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 600 | 606 | 612 | 618 |
| 09.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 150 | 151 | 153 | 154 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.564 | 10.000 | 5.000 | 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 | 7.564 | 10.000 | 5.000 | 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 | 4.801 | 8.750 | 5.100 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| 09.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 64 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 09.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.737 | 8.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 57.031 | 60.352 | 56.261 | 53.772 | 54.239 | 54.710 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -52.294 | -51.702 | -51.261 | -48.772 | -49.239 | -49.710 |
| 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 | -52.294 | -51.702 | -51.261 | -48.772 | -49.239 | -49.710 |
| 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 - | -52.294 | -51.702 | -51.261 | -48.772 | -49.239 | -49.710 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.467 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.254 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 8.075 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.138 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29 = Ergebnis | -65.761 | -59.202 | -58.761 | -56.272 | -56.739 | -57.210 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 09.03 | Geoinformationen | |
| Produkt | 09.03.01 | Geoinformationen | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan | Planung |
|--|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr |
| | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 |
| 09.03.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 5.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 09.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 48.035 |
| 09.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.795 |
| 09.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 35.347 |
| 09.03.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 09.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 09.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 09.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.736 |
| 09.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.377 |
| 09.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 09.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 624 |
| 09.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 156 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 |
| 09.03.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 |
| 09.03.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.150 |
| 09.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 150 |
| 09.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 55.185 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---|-----------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -50.185 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -50.185 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -50.185 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.500 |
| 09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.100 |
| 09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 3.800 |
| 09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.600 |
| 29 = Ergebnis | -57.685 |

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| 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 | | | 186.405 | 165.250 | 125.250 | 125.250 | 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 | | | 385 | 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 | | | 186.790 | 167.350 | 127.350 | 127.350 | 127.350 | 127.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 365.366 | 417.841 | 502.663 | 507.635 | 512.656 | 517.725 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.231 | 75.000 | 125.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.653 | 6.050 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 374.500 | 498.991 | 633.263 | 543.235 | 523.256 | 528.325 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -187.710 | -331.641 | -505.913 | -415.885 | -395.906 | -400.975 |
| 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 | | | -187.710 | -331.641 | -505.913 | -415.885 | -395.906 | -400.975 |
| 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 - | | | -187.710 | -331.641 | -505.913 | -415.885 | -395.906 | -400.975 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 72.702 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 |
| 29 = Ergebnis | | | -260.412 | -415.541 | -589.813 | -499.785 | -479.806 | -484.875 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|------------------|----------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: |
|----------------|----|------------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.250 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 127.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | 501.575 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 512.175 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -384.825 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -384.825 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -384.825 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.900 |
| 29 = Ergebnis | -468.725 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|------------------|----------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: |
|----------------|----|------------------|----------------|

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 209 | 209 |
| 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 | 209 | 209 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -209 | -209 |

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | |
|---|-------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| 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 | | | 186.405 | 165.250 | 125.250 | 125.250 | 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 | | | 385 | 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 | | | 186.790 | 167.350 | 127.350 | 127.350 | 127.350 | 127.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 365.366 | 417.841 | 502.663 | 507.635 | 512.656 | 517.725 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 7.231 | 75.000 | 125.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.653 | 6.050 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 374.500 | 498.991 | 633.263 | 543.235 | 523.256 | 528.325 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -187.710 | -331.641 | -505.913 | -415.885 | -395.906 | -400.975 |
| 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 | | | -187.710 | -331.641 | -505.913 | -415.885 | -395.906 | -400.975 |
| 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 - | | | -187.710 | -331.641 | -505.913 | -415.885 | -395.906 | -400.975 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 72.702 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 | 83.900 |
| 29 = Ergebnis | | | -260.412 | -415.541 | -589.813 | -499.785 | -479.806 | -484.875 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|------------------|----------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.250 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 127.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | 501.575 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 512.175 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -384.825 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -384.825 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -384.825 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.900 |
| 29 = Ergebnis | -468.725 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|------------------|----------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 209 | 209 |
| 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 | 209 | 209 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -209 | -209 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 32,09 | 42,21 | 43,78 | 34,98 | 20,58 |
| Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen | 189 | 212 | 233 | 180 | 200 |
| Abweichungen/ Befreiungen | 35 | 59 | 104 | 40 | 80 |
| Teilungen | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 |
| Baulasten | 96 | 68 | 141 | 75 | 100 |
| Freistellungsverfahren | 1 | 8 | 16 | 10 | 20 |
| Bauberatungen | 700 | 500 | 750 | 750 | 750 |
| Einsichtnahmen Bauaktenarchiv | 75 | 148 | 96 | 100 | 100 |
| Klageverfahren | 7 | 11 | 1 | 10 | 5 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 5,21 | 4,81 | 5,01 | 5,97 | 6,47 |
| davon Beschäftigte | 3,36 | 3,36 | 3,46 | 4,22 | 3,82 |
| davon Beamte | 1,85 | 1,45 | 1,55 | 1,75 | 2,65 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 186.299 | 165.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren | 186.299 | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 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 | 385 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 0 | 2.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 186.684 | 167.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 | 127.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 351.275 | 396.756 | 487.137 | 491.953 | 496.816 | 501.728 |
| 10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 73.003 | 68.959 | 130.885 | 132.194 | 133.516 | 134.851 |
| 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 | 171.174 | 218.181 | 222.572 | 224.798 | 227.046 | 229.316 |
| 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 | 13.245 | 16.757 | 17.226 | 17.398 | 17.572 | 17.748 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 10.01.01.503200 | 33.282 | 42.091 | 42.781 | 43.209 | 43.641 | 44.077 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| 10.01.01.504100 | 2.343 | 5.518 | 5.573 | 5.573 | 5.573 | 5.573 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 10.01.01.505100 | 43.015 | 35.800 | 53.900 | 54.439 | 54.983 | 55.533 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 10.01.01.506100 | 15.212 | 9.450 | 14.200 | 14.342 | 14.485 | 14.630 |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.231 | 75.000 | 125.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10.01.01.528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | | | | | |
| 10.01.01.529100 | 0 | 75.000 | 125.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | | | | |
| 10.01.01.529110 | 7.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An TBS für sonstige Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10.01.01.571120 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | | | | | | |
| 10.01.01.573110 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afa auf Forderungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.636 | 5.900 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 10.01.01.541100 | 191 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 10.01.01.541200 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | | | |
| 10.01.01.543160 | 0 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | | | | | |
| 10.01.01.543190 | 81 | 900 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 10.01.01.547310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung | | | | | | |
| 10.01.01.547320 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertveränd b GebührFord PWB | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 360.392 | 477.756 | 617.687 | 527.503 | 507.366 | 512.278 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -173.708 | -310.656 | -490.587 | -400.403 | -380.266 | -385.178 |
| 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 | -173.708 | -310.656 | -490.587 | -400.403 | -380.266 | -385.178 |
| 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 - | -173.708 | -310.656 | -490.587 | -400.403 | -380.266 | -385.178 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 69.911 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 10.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 14.834 | | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 10.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 39.664 | | 41.300 | 41.300 | 41.300 | 41.300 |
| 10.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 15.412 | | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 29 = Ergebnis | | -243.619 | | -381.456 | -561.387 | -471.203 | -455.978 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 10.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.000 |
| 10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren | 120.000 |
| 10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.100 |
| 10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 2.000 |
| 10.01.01.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| 10.01.01.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive | 0 |
| 10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen | 0 |
| tarifl Beschäftigte | |
| 10.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 |
| 10.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| 10.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige | 0 |
| öffentlich-rechtliche Forderungen | |
| 10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 127.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 485.417 |
| 10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 114.927 |
| 10.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 10.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 231.610 |
| 10.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich | 0 |
| Beschäftigte | |
| 10.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden | 0 |
| tariflich Beschäftigte | |
| 10.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub | 0 |
| tariflich Beschäftigte | |
| 10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 17.925 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 44.518 |
| 10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 5.573 |
| 10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 56.088 |
| 10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 14.776 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 |
| 10.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 |
| 10.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 |
| 10.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 100 |
| 10.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 100 |
| 10.01.01.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.450 |
| 10.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 250 |
| 10.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 10.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.750 |
| 10.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 450 |
| 10.01.01.547310 Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung | 0 |
| 10.01.01.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 495.967 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -368.867 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -368.867 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -368.867 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.800 |
| 10.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 11.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| 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 |
|----------------------------|--|--|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 10.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 41.300 |
| 10.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 17.800 |
| 29 = Ergebnis | | | -439.667 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|---|---------------|----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | 2021 | | en |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 10.01.01/0114.688100 | Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 209 | 209 |
| 10.01.01/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 209 | 209 |
| 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 | 209 | 209 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -209 | -209 |

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

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 209 | 209 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -209 | -209 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2017 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.01. | Maßnahmen der Bauaufsicht | Rechtsbindung: |

Erträge:

10.01.01.431100 (Verwaltungsgebühren)

Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen. Aufgrund des zu erwartenden deutlichen Rückgangs der Bautätigkeit in Schwelm bei Großbauvorhaben (DHL, Dreifeldsporthalle), wird der Ansatz hier auf **120.000 €** gesenkt.

Aufwendungen:

10.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden Aufwendungen für Ersatzvornahmen bei bauaufsichtlichen Maßnahmen („Schrottimobilien“) von **25.000 €** und für die Einrichtung eines digitalen Bauarchivs von **100.000 €** dargestellt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

| | |
|--|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW | Zielgruppe Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten |
|--|--|

Ziele
 Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,87 | 2,93 | 2,41 | 1,18 | 1,61 |
| Beratungsgespräche | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Betreute Denkmale | 186 | 186 | 185 | 185 | 184 |
| Anträge/ Erlaubnisse | 20 | 11 | 27 | 15 | 20 |
| Steuerbescheinigungen | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
| davon Beschäftigte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 106 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren | 106 | 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 | 0 | 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 | 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 | 106 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.091 | 21.085 | 15.526 | 15.682 | 15.840 | 15.997 |
| 10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 11.107 | 16.647 | 12.280 | 12.403 | 12.527 | 12.652 |
| 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 | 860 | 1.274 | 950 | 960 | 970 | 979 |
| 10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.124 | 3.164 | 2.296 | 2.319 | 2.343 | 2.366 |
| 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 | 17 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 17 | 50 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.108 | 21.235 | 15.576 | 15.732 | 15.890 | 16.047 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -14.002 | -20.985 | -15.326 | -15.482 | -15.640 | -15.797 |
| 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 | -14.002 | -20.985 | -15.326 | -15.482 | -15.640 | -15.797 |
| 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 - | -14.002 | -20.985 | -15.326 | -15.482 | -15.640 | -15.797 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.791 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 592 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.583 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 615 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | -16.793 | -34.085 | -28.426 | -28.582 | -28.740 | -28.897 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | |
| Produkt | 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250 |
| 10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren | 250 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen | 0 |
| tarifl Beschäftigte | |
| 10.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.158 |
| 10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 12.779 |
| 10.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich | 0 |
| Beschäftigte | |
| 10.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden | 0 |
| tariflich Beschäftigte | |
| 10.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub | 0 |
| tariflich Beschäftigte | |
| 10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 989 |
| 10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich | 2.390 |
| Beschäftigte | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 10.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 10.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 16.208 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -15.958 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.958 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -15.958 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.100 |
| 10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 10.000 |
| 10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.200 |
| 10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 900 |
| | |
| 29 = Ergebnis | -29.058 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | | | | |
|----------------|----|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: | | | |
|----------------|----|------------------------------------|-----------------------|--|--|--|

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 393.974 | 396.100 | 396.100 | 396.100 | 396.100 | 396.100 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 515.691 | 370.250 | 344.400 | 344.400 | 344.400 | 344.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.355 | 10.700 | 10.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.141 | 6.000 | 131.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.420.021 | 1.903.600 | 1.541.700 | 1.647.700 | 1.420.100 | 1.420.100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.348.182 | 2.686.650 | 2.423.600 | 2.404.700 | 2.177.100 | 2.177.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 312.437 | 247.965 | 242.803 | 245.183 | 247.589 | 250.020 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.932.283 | 2.923.900 | 3.357.350 | 3.035.850 | 3.049.650 | 3.099.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.318.103 | 1.750.250 | 1.746.250 | 1.746.250 | 1.746.250 | 1.746.250 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.590 | 12.900 | 15.150 | 13.150 | 12.200 | 12.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.574.413 | 4.935.015 | 5.361.553 | 5.040.433 | 5.055.689 | 5.108.170 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -3.226.231 | -2.248.365 | -2.937.953 | -2.635.733 | -2.878.589 | -2.931.070 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.226.231 | -2.248.365 | -2.937.953 | -2.635.733 | -2.878.589 | -2.931.070 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -3.226.231 | -2.248.365 | -2.937.953 | -2.635.733 | -2.878.589 | -2.931.070 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.747 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 29 = Ergebnis | -3.272.978 | -2.285.165 | -2.974.753 | -2.672.533 | -2.915.389 | -2.967.870 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | Rechtsbindung: | | | | |
|---|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.900 | 25.500 | 135.000 | 0 | 135.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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 | 207.234 | 390.000 | 330.000 | 0 | 46.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 376.857 | 415.500 | 465.000 | 0 | 181.000 | 890.000 | 1.090.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 180.169 | 2.138.900 | 1.526.900 | 3.665.000 | 3.826.900 | 3.361.900 | 2.261.900 |
| 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) | 180.169 | 2.138.900 | 1.526.900 | 3.665.000 | 3.826.900 | 3.361.900 | 2.261.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 196.689 | -1.723.400 | -1.061.900 | -3.665.000 | -3.645.900 | -2.471.900 | -1.171.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: |
|----------------|----|------------------------------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 396.100 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 344.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.569.600 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.326.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 250.110 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.107.850 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.746.250 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.116.410 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -2.789.710 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.789.710 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -2.789.710 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.800 |
| 29 = Ergebnis | -2.826.510 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: |
|----------------|----|------------------------------------|----------------|

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 924.361 | 1.464.361 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 80.800 | 80.800 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 989.111 | 4.365.111 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 18.723 | 18.723 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 2.012.995 | 5.928.995 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 5.865.302 | 17.004.802 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 14.873 | 14.873 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 5.880.175 | 17.019.675 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -3.867.180 | -11.090.680 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 393.974 | 396.100 | 396.100 | 396.100 | 396.100 | 396.100 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 515.691 | 370.250 | 344.400 | 344.400 | 344.400 | 344.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.355 | 10.700 | 10.400 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.141 | 6.000 | 131.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.420.021 | 1.903.600 | 1.541.700 | 1.647.700 | 1.420.100 | 1.420.100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.348.182 | 2.686.650 | 2.423.600 | 2.404.700 | 2.177.100 | 2.177.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 312.437 | 247.965 | 242.803 | 245.183 | 247.589 | 250.020 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.932.283 | 2.923.900 | 3.357.350 | 3.035.850 | 3.049.650 | 3.099.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.318.103 | 1.750.250 | 1.746.250 | 1.746.250 | 1.746.250 | 1.746.250 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.590 | 12.900 | 15.150 | 13.150 | 12.200 | 12.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.574.413 | 4.935.015 | 5.361.553 | 5.040.433 | 5.055.689 | 5.108.170 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -3.226.231 | -2.248.365 | -2.937.953 | -2.635.733 | -2.878.589 | -2.931.070 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.226.231 | -2.248.365 | -2.937.953 | -2.635.733 | -2.878.589 | -2.931.070 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -3.226.231 | -2.248.365 | -2.937.953 | -2.635.733 | -2.878.589 | -2.931.070 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.747 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 29 = Ergebnis | -3.272.978 | -2.285.165 | -2.974.753 | -2.672.533 | -2.915.389 | -2.967.870 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.900 | 25.500 | 135.000 | 0 | 135.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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 | 207.234 | 390.000 | 330.000 | 0 | 46.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 376.857 | 415.500 | 465.000 | 0 | 181.000 | 890.000 | 1.090.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 180.169 | 2.138.900 | 1.526.900 | 3.665.000 | 3.826.900 | 3.361.900 | 2.261.900 |
| 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) | 180.169 | 2.138.900 | 1.526.900 | 3.665.000 | 3.826.900 | 3.361.900 | 2.261.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 196.689 | -1.723.400 | -1.061.900 | -3.665.000 | -3.645.900 | -2.471.900 | -1.171.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 396.100 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 344.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.569.600 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.326.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 250.110 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.107.850 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.746.250 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.116.410 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -2.789.710 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.789.710 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -2.789.710 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.800 |
| 29 = Ergebnis | -2.826.510 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | Rechtsbindung: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 924.361 | 1.464.361 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 80.800 | 80.800 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 989.111 | 4.365.111 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 18.723 | 18.723 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 2.012.995 | 5.928.995 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 5.865.302 | 17.004.802 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 14.873 | 14.873 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 5.880.175 | 17.019.675 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -3.867.180 | -11.090.680 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾ | 78,5 | 78,5 | 78,8 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾ | 3,64 | 4,45 | 3,35 | 3,35 | 3,60 | 3,59 |
| davon Beschäftigte | 1,34 | 1,25 | 1,15 | 2,15 | 2,15 | 2,00 |
| davon Beamte | 2,30 | 3,20 | 2,20 | 1,20 | 1,45 | 1,59 |

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 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 117.076 | 119.600 | 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 | 117.076 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 495.052 | 349.550 | 323.700 | 323.700 | 323.700 | 323.700 |
| 12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren | 1.248 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.400 | 2.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 362.649 | 346.500 | 322.500 | 322.500 | 322.500 | 322.500 |
| 12.01.01.437110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig | 128.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.355 | 10.100 | 9.800 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 12.01.01.441100 Mieten und Pachten | 3.386 | 3.100 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.969 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.636 | 6.000 | 131.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen | 3.636 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.414.663 | 1.495.400 | 1.451.500 | 1.416.500 | 1.416.500 | 1.416.500 |
| 12.01.01.451100 Konzessionsabgaben | 1.224.496 | 1.350.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 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 | 55.563 | 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 | 44.000 | 22.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb | 7.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 61.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.458500 Ertr aus Anpass EWB BeitrFord | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 12.01.01.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 21.097 | 122.000 | 51.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.471110 | Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.471120 | Aktivierte Eigenl K & R Plätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 2.040.783 | 1.980.650 | 2.035.600 | 1.875.700 | 1.875.700 | 1.875.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 312.437 | 247.965 | 242.803 | 245.183 | 247.589 | 250.020 |
| 12.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 142.541 | 91.678 | 77.702 | 78.479 | 79.264 | 80.057 |
| 12.01.01.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 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 | 48.621 | 91.516 | 97.009 | 97.979 | 98.959 | 99.949 |
| 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 | 3.761 | 7.080 | 7.507 | 7.582 | 7.658 | 7.734 |
| 12.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.845 | 18.769 | 19.668 | 19.864 | 20.063 | 20.264 |
| 12.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 9.915 | 4.572 | 4.617 | 4.617 | 4.617 | 4.617 |
| 12.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 72.786 | 27.000 | 28.550 | 28.835 | 29.123 | 29.415 |
| 12.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 24.966 | 7.350 | 7.750 | 7.827 | 7.905 | 7.984 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.670.863 | 2.735.400 | 3.125.500 | 2.847.400 | 2.859.800 | 2.908.400 |
| 12.01.01.521601 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 562.174 | 596.800 | 602.900 | 609.000 | 615.200 | 622.200 |
| 12.01.01.521604 | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 30.144 | 19.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 12.01.01.521605 | An TBS für Instandhaltung Brunnen | 10.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.521606 | An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä. | 125.082 | 125.100 | 126.400 | 127.700 | 129.000 | 130.500 |
| 12.01.01.521607 | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 344.680 | 335.100 | 338.500 | 341.900 | 338.500 | 338.900 |
| 12.01.01.521608 | An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen | 6.162 | 5.500 | 7.500 | 12.000 | 7.500 | 7.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 12.01.01.521820 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Infrastrukturvermögen | | | | | | |
| 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 |
| 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 | Kil: 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) | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.523500 | Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm | 3.636 | 6.000 | 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 | 731.341 | 862.000 | 871.000 | 880.000 | 889.000 | 898.000 |
| 12.01.01.524208 | An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 463.559 | 364.600 | 385.700 | 382.400 | 382.800 | 387.600 |
| 12.01.01.524210 | An TBS für Winterdienst | 40.773 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 12.01.01.524211 | An TBS für Baumkontrollen | 43.438 | 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 | 124.736 | 142.500 | 144.000 | 145.500 | 147.000 | 148.500 |
| 12.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.529110 | TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS | 180.211 | 157.600 | 189.800 | 191.700 | 193.600 | 195.500 |
| 12.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS | 3.883 | 7.200 | 59.700 | 7.200 | 7.200 | 29.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.098.963 | 1.527.300 | 1.527.300 | 1.527.300 | 1.527.300 | 1.527.300 |
| 12.01.01.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.580.148 | 1.527.300 | 1.527.300 | 1.527.300 | 1.527.300 | 1.527.300 |
| 12.01.01.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 516.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 2.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 11.590 | 12.900 | 15.150 | 13.150 | 12.200 | 12.200 |
| 12.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 44 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 12.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.907 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 12.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.869 | 4.750 | 8.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 3.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 14 | 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 |
| 12.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.547327 Wertver sonstige VG PWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.093.853 | 4.523.565 | 4.910.753 | 4.633.033 | 4.646.889 | 4.697.920 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -3.053.070 | -2.542.915 | -2.875.153 | -2.757.333 | -2.771.189 | -2.822.220 |
| 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 | -3.053.070 | -2.542.915 | -2.875.153 | -2.757.333 | -2.771.189 | -2.822.220 |
| 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 - | -3.053.070 | -2.542.915 | -2.875.153 | -2.757.333 | -2.771.189 | -2.822.220 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.747 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 | 36.800 |
| 12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 9.919 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 26.522 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 10.306 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 29 = Ergebnis | -3.099.817 | -2.579.715 | -2.911.953 | -2.794.133 | -2.807.989 | -2.859.020 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 150.900 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.681100 | Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 150.900 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.681700 | Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0169.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 207.234 | 390.000 | 330.000 | 0 | 46.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 12.01.01/0116.688100 | Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge | 207.234 | 390.000 | 330.000 | 0 | 46.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 18.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0201.685100 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 18.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 376.857 | 415.500 | 330.000 | 0 | 46.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 180.169 | 2.138.900 | 1.326.900 | 3.465.000 | 3.626.900 | 3.261.900 | 2.161.900 |
| 12.01.01/0005.785210 | Endausbau der Luisenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0008.785210 | Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr. | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 46.900 | 46.900 | 0 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 12.01.01/0149.785210 | An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0156.785210 | An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0157.785210 | An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0158.785210 | An TBS, Neue Anlagen Brambecke | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0159.785210 | An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0160.785210 | An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | 0 | 0 | | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12.01.01/0161.785210 | An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0162.785210 | An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0163.785210 | An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegkonzept | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0164.785210 | An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0165.785210 | Fahrbahnerweiterung Saarstraße | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0172.785210 | An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0177.785210 | An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0178.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0179.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.785210 | An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.785210 | An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0189.785210 | An TBS, Neue Anlagen Augustastraße | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0190.785210 | An TBS, Neue Anlagen Falkenweg | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0191.785210 | An TBS, Neue Anlagen Meisenweg | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0192.785210 | An TBS, Neue Anlagen Scharwacht | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0193.785210 | An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0194.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0195.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0196.785210 | An TBS für Erneuerung von Gehwegen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0197.785210 | An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0202.785210 | Neue Anlagen Grafweg | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0203.785210 | Neue Anlagen Döinghauser Straße | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0208.785210 | Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0209.785210 | Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 12.01.01/0215.785210 | An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0216.785210 | Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0227.785210 | Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung) | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0228.785210 | Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung) | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0229.785210 | Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0230.785210 | Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0231.785210 | Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0232.785210 | Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp) | 7.067 | 299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0233.785210 | Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle | 41.290 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0237.785210 | Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0241.785210 | Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0242.785210 | Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0243.785210 | Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 0 | 365.000 | 365.000 | 0 | 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 | 1.800.000 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 12.01.01/0246.785210 | Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept | 0 | 0 | 260.000 | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 | 0 |
| 12.01.01/0247.785210 | Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 12.01.01/0248.785210 | Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße | 17.598 | 975.000 | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0249.785210 | Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück) | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0251.785210 | Erschließung Baugebiet Winterberg | 3.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0252.785210 | Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0253.785210 | Stützmauer Westfalendamm | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0254.785210 | Gehwegerneuerung Döinghauser Straße | 12.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 12.01.01/0259.785210 | Gehwegausbau Schulstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0262.785210 | Ausbau Herdstraße | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0263.785210 | Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0264.785210 | Beleuchtungsanlagen Bogenstraße | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0265.785210 | Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße | 0 | 0 | 16.000 | 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 |
| 12.01.01/0116.781510 | Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0116.789100 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 180.169 | 2.138.900 | 1.326.900 | 3.465.000 | 3.626.900 | 3.261.900 | 2.161.900 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 196.689 | -1.723.400 | -996.900 | -3.465.000 | -3.580.900 | -2.461.900 | -1.161.900 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 8 | Neubau Lärmschutzwand Sternenburg | | | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0008.785210 | Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr. | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Endausbau Ehrenberger Straße | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Endausbau Göckinghofstraße | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Neue Anlagen Ottostraße | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Neue Anlagen Ruhrstraße | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 116 Erschließungs- und KAG - beiträge | | | | | | | |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 207.234 | 390.000 | 330.000 | 0 | 46.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge | 207.234 | 390.000 | 330.000 | 0 | 46.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 207.234 | 390.000 | 330.000 | 0 | 46.000 | 800.000 | 1.000.000 |
| 143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau) | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 46.900 | 46.900 | 0 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau | 0 | 46.900 | 46.900 | 0 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -46.900 | -46.900 | 0 | -46.900 | -46.900 | -46.900 |
| 149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str. | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 Neue Anlagen Brambecke | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 Neue Anlagen Metzestr. | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | | | | | | | |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 Straßenverbreiterung Prinzenstr. | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 Neue Anlagen Saarstraße | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.900 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 150.900 | 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 150.900 | -14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 K & R Plätze Bahnhof | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 5 + sonstige Investitionseinzahlungen | 18.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 18.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 18.723 | 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung) | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung) | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung) | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung) | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt) | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück) | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.067 | 299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp) | 7.067 | 299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -7.067 | -299.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.290 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle | 41.290 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -41.290 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 Ausbau Castorffstraße | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0242.785210 Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 365.000 | 365.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0243.785210 Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 0 | 365.000 | 365.000 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -365.000 | -365.000 | 0 | 0 |
| 244 Ausbau der Fußgängerzone | | | | | | | |
| 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 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -850.000 | -850.000 |
| 245 Ausbau der Straße "In der Graslake" | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -1.800.000 | -900.000 | -900.000 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 260.000 | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 | 0 |
| 12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept | 0 | 0 | 260.000 | 1.000.000 | 800.000 | 200.000 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -260.000 | -1.000.000 | -800.000 | -200.000 | 0 |
| 247 Neue Mitte Schwelm | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 12.01.01/0247.785210 Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.598 | 975.000 | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße | 17.598 | 975.000 | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -17.598 | -975.000 | -975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 Ausbau Ulmenweg | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0249.785210 Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück) | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 Erschließung Baugebiet Winterberg | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0251.785210 Erschließung Baugebiet Winterberg | 3.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0252.785210 Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 Stützmauer Westfalendamm | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0253.785210 Stützmauer Westfalendamm | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -100.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.936 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0254.785210 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße | 12.936 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -12.936 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 Gehwegausbau Schulstraße | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 Ausbau Herdstraße | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0262.785210 Ausbau Herdstraße | 0 | 0 | | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| 263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0263.785210 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0265.785210 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 9.500 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -9.500 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 |
|----------------------------|---|--|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 119.600 |
| | 12.01.01.414172 | Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung | 0 |
| | 12.01.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 119.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 323.700 |
| | 12.01.01.431100 | Verwaltungsgebühren | 700 |
| | 12.01.01.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500 |
| | 12.01.01.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 322.500 |
| | 12.01.01.437110 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 10.000 |
| | 12.01.01.441100 | Mieten und Pachten | 3.000 |
| | 12.01.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.000 |
| | 12.01.01.448700 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 |
| | 12.01.01.448800 | Kostenerstattungen für Veranstaltungen | 6.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.416.500 |
| | 12.01.01.451100 | Konzessionsabgaben | 1.400.000 |
| | 12.01.01.454100 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 |
| | 12.01.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 0 |
| | 12.01.01.456300 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 |
| | 12.01.01.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 500 |
| | 12.01.01.458215 | Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 |
| | 12.01.01.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 |
| | 12.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| | 12.01.01.458250 | Ertr Auflös Rückst f ung Verb | 0 |
| | 12.01.01.458300 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 |
| | 12.01.01.458500 | Ertr aus Anpass EWB BeitrFord | 0 |
| | 12.01.01.458501 | Ertr aus Anpassung PWB GebFord | 0 |
| | 12.01.01.458503 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 |
|--|--|--|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 12.01.01.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | | 0 |
| 12.01.01.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | | 0 |
| 12.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 16.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 |
| 12.01.01.471110 | Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB | | 0 |
| 12.01.01.471120 | Aktivierte Eigenl K & R Plätze | | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.875.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 250.110 |
| 12.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | | 78.494 |
| 12.01.01.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | | 0 |
| 12.01.01.501120 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | | 0 |
| 12.01.01.501130 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | | 0 |
| 12.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 100.948 |
| 12.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | | 0 |
| 12.01.01.501220 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | | 0 |
| 12.01.01.501230 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | | 0 |
| 12.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 7.812 |
| 12.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 20.466 |
| 12.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 4.617 |
| 12.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 29.709 |
| 12.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 8.064 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.915.100 |
| 12.01.01.521601 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 0 |
| 12.01.01.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | | 0 |
| 12.01.01.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | | 629.100 |
| 12.01.01.521604 | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | | 30.000 |
| 12.01.01.521605 | An TBS für Instandhaltung Brunnen | | 0 |
| 12.01.01.521606 | An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä. | | 131.900 |
| 12.01.01.521607 | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | | 342.800 |
| 12.01.01.521608 | An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen | | 7.500 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 12.01.01.521820 | 0 |
| Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen | |
| 12.01.01.522100 | 0 |
| Unterh sonst unbewegl Vermög | |
| 12.01.01.522110 | 0 |
| An TBS f Unterh so unbew Verm | |
| 12.01.01.522111 | 0 |
| An TBS für Unterhaltung Straßen | |
| 12.01.01.522112 | 0 |
| An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe | |
| 12.01.01.522113 | 0 |
| An TBS für Unterhaltung Brunnen | |
| 12.01.01.522114 | 0 |
| An TBS für Unterhaltung Containerstandorte | |
| 12.01.01.522115 | 0 |
| An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä. | |
| 12.01.01.522116 | 0 |
| An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | |
| 12.01.01.522117 | 0 |
| An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün | |
| 12.01.01.522118 | 0 |
| An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen | |
| 12.01.01.522119 | 0 |
| An TBS für Winterdienst | |
| 12.01.01.522120 | 0 |
| An TBS für Baumkontrollen | |
| 12.01.01.522172 | 0 |
| KII: An TBS f. Umr. Strabel | |
| 12.01.01.523200 | 0 |
| Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | |
| 12.01.01.523500 | 6.000 |
| Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm | |
| 12.01.01.523510 | 0 |
| An TBS für Leistungen | |
| 12.01.01.524120 | 907.000 |
| Grundbesitzabgaben | |
| 12.01.01.524208 | 392.200 |
| An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün | |
| 12.01.01.524210 | 90.000 |
| An TBS für Winterdienst | |
| 12.01.01.524211 | 24.000 |
| An TBS für Baumkontrollen | |
| 12.01.01.528110 | 0 |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | |
| 12.01.01.528111 | 150.000 |
| An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung | |
| 12.01.01.529100 | 0 |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | |
| 12.01.01.529110 | 197.400 |
| TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS | |
| 12.01.01.529111 | 7.200 |
| Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.527.300 |
| 12.01.01.571110 | 1.527.300 |
| Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | |
| 12.01.01.571140 | 0 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | |
| 12.01.01.573110 | 0 |
| Afa auf Forderungen | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.200 |
| 12.01.01.541100 | 200 |
| Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | |
| 12.01.01.541200 | 7.000 |
| Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 12.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.000 |
| 12.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 |
| 12.01.01.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0 |
| 12.01.01.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen | 0 |
| 12.01.01.547320 Wertveränd b GebührFord PWB | 0 |
| 12.01.01.547322 Wertveränd b BeitrFord PWB | 0 |
| 12.01.01.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 |
| 12.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 |
| 12.01.01.547327 Wertver sonstige VG PWB | 0 |
| 12.01.01.549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 0 |
| 12.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.704.710 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -2.828.910 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.828.910 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -2.828.910 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.800 |
| 12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.100 |
| 12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 24.900 |
| 12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 10.800 |
| 29 = Ergebnis | -2.865.710 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 924.361 | 924.361 |
| 12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 881.900 | 881.900 |
| 12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 42.461 | 42.461 |
| 12.01.01/0188.681100 Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0188.681700 Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 80.800 | 80.800 |
| 12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 80.800 | 80.800 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 965.189 | 4.341.189 |
| 12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge | 0 | 965.189 | 4.341.189 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 18.723 | 18.723 |
| 12.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 18.723 | 18.723 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 1.989.073 | 5.365.073 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 5.865.302 | 16.304.802 |
| 12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr. | 0 | 0 | 10.000 |
| 12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße | 0 | 344.835 | 344.835 |
| 12.01.01/0010.785210 Endausbau Göckinghofstraße | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße | 0 | 10.025 | 10.025 |
| 12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße | 0 | 12.339 | 12.339 |
| 12.01.01/0065.785210 Neue Anlagen Kurfürstenstraße | 0 | 5.180 | 5.180 |
| 12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße | 0 | 16.403 | 16.403 |
| 12.01.01/0106.785200 Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen | 0 | 5.930 | 5.930 |
| 12.01.01/0143.785220 An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung) | 0 | 1.020 | 1.020 |
| 12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau | 0 | 93.800 | 328.300 |
| 12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück) | 0 | 170.000 | 170.000 |
| 12.01.01/0156.785210 An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. | 0 | 59.797 | 59.797 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 12.01.01/0157.785210 | An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str. | 0 | 37.649 | 37.649 |
| 12.01.01/0158.785210 | An TBS, Neue Anlagen Brambecke | 0 | 18.119 | 18.119 |
| 12.01.01/0159.785210 | An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr. | 0 | 11.011 | 11.011 |
| 12.01.01/0160.785210 | An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | 0 | 0 | 60.000 |
| 12.01.01/0161.785210 | An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt | 0 | 3.200 | 3.200 |
| 12.01.01/0162.785210 | An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | 0 | 241.000 | 241.000 |
| 12.01.01/0163.785210 | An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0164.785210 | An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße | 0 | 40.532 | 40.532 |
| 12.01.01/0165.785210 | Fahrbahnerweiterung Saarstraße | 0 | 365.724 | 365.724 |
| 12.01.01/0172.785210 | An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung) | 0 | 23.034 | 23.034 |
| 12.01.01/0177.785210 | An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung) | 0 | 22.967 | 22.967 |
| 12.01.01/0178.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße | 0 | 111.000 | 111.000 |
| 12.01.01/0179.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße | 0 | 56.000 | 56.000 |
| 12.01.01/0187.785210 | An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 1.154.376 | 1.154.376 |
| 12.01.01/0188.785210 | An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0189.785210 | An TBS, Neue Anlagen Augustastraße | 0 | 9.033 | 9.033 |
| 12.01.01/0190.785210 | An TBS, Neue Anlagen Falkenweg | 0 | 10.887 | 10.887 |
| 12.01.01/0191.785210 | An TBS, Neue Anlagen Meisenweg | 0 | 6.842 | 6.842 |
| 12.01.01/0192.785210 | An TBS, Neue Anlagen Scharwacht | 0 | 6.651 | 6.651 |
| 12.01.01/0193.785210 | An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße | 0 | 1.911 | 1.911 |
| 12.01.01/0194.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | 0 | 131.334 | 131.334 |
| 12.01.01/0195.785210 | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | 0 | 91.986 | 91.986 |
| 12.01.01/0196.785210 | An TBS für Erneuerung von Gehwegen | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0197.785210 | An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0202.785210 | Neue Anlagen Grafweg | 0 | 5.024 | 5.024 |
| 12.01.01/0203.785210 | Neue Anlagen Döinghauser Straße | 0 | 16.832 | 16.832 |
| 12.01.01/0208.785210 | Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | 0 | 22.521 | 22.521 |
| 12.01.01/0209.785210 | Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA | 0 | 17.299 | 17.299 |
| 12.01.01/0215.785210 | An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche | 0 | 328.000 | 328.000 |
| 12.01.01/0216.785210 | Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße | 0 | 30.872 | 30.872 |
| 12.01.01/0218.785210 | An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0226.785210 | Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung) | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 12.01.01/0227.785210 | Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung) | 0 | 9.500 | 9.500 |
| 12.01.01/0228.785210 | Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung) | 0 | 13.500 | 13.500 |
| 12.01.01/0229.785210 | Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt) | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 12.01.01/0230.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0231.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0232.785210 | | 0 | 306.067 |
| 12.01.01/0233.785210 | | 0 | 141.290 |
| 12.01.01/0237.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0241.785210 | | 0 | 235.000 |
| 12.01.01/0242.785210 | | 0 | 300.000 |
| 12.01.01/0243.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0244.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0245.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0246.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0247.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0248.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0249.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0251.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0252.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0253.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0254.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0259.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0262.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0263.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0264.785210 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0265.785210 | | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0116.781510 | | 0 | 0 |
| 12.01.01/0116.789100 | | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 5.880.175 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -3.891.102 | -10.954.602 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| 5 Endausbau Luisenstraße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 |
| 12.01.01/0008.785210 Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr. | 0 | 0 | 10.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -10.000 |
| 9 Endausbau Ehrenberger Straße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 344.835 | 344.835 |
| 12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße | 0 | 344.835 | 344.835 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -344.835 | -344.835 |
| 10 Endausbau Göckinghofstraße | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 61 Neue Anlagen Ottostraße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 12.339 | 12.339 |
| 12.01.01/0061.785210 Neue Anlagen Ottostraße | 0 | 12.339 | 12.339 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -12.339 | -12.339 |
| 67 Neue Anlagen Ruhrstraße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 16.403 | 16.403 |
| 12.01.01/0067.785210 Neue Anlagen Ruhrstraße | 0 | 16.403 | 16.403 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -16.403 | -16.403 |
| 116 Erschließungs- und KAG - beiträge | | | |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 965.189 | 4.341.189 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 12.01.01/0116.688100 | Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge | 0 | 965.189 | 4.341.189 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 965.189 | 4.341.189 |
| 143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung) | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 1.020 | 1.020 |
| 12.01.01/0143.785220 | An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung) | 0 | 1.020 | 1.020 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -1.020 | -1.020 |
| 144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau) | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 93.800 | 328.300 |
| 12.01.01/0144.785220 | An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau | 0 | 93.800 | 328.300 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -93.800 | -328.300 |
| 149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück) | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 170.000 | 170.000 |
| 12.01.01/0149.785210 | An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück) | 0 | 170.000 | 170.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -170.000 | -170.000 |
| 156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 59.797 | 59.797 |
| 12.01.01/0156.785210 | An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str. | 0 | 59.797 | 59.797 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -59.797 | -59.797 |
| 157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str. | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 37.649 | 37.649 |
| 12.01.01/0157.785210 | An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str. | 0 | 37.649 | 37.649 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -37.649 | -37.649 |
| 158 Neue Anlagen Brambecke | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 18.119 | 18.119 |
| 12.01.01/0158.785210 | An TBS, Neue Anlagen Brambecke | 0 | 18.119 | 18.119 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -18.119 | -18.119 |
| 159 Neue Anlagen Metzgerstr. | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 11.011 | 11.011 |
| 12.01.01/0159.785210 An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr. | 0 | 11.011 | 11.011 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -11.011 | -11.011 |
| 160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.000 |
| 12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | 0 | 0 | 60.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -60.000 |
| 162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 241.000 | 241.000 |
| 12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | 0 | 241.000 | 241.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -241.000 | -241.000 |
| 164 Straßenverbreiterung Prinzenstr. | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 40.532 | 40.532 |
| 12.01.01/0164.785210 An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße | 0 | 40.532 | 40.532 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -40.532 | -40.532 |
| 165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 365.724 | 365.724 |
| 12.01.01/0165.785210 Fahrbahnerweiterung Saarstraße | 0 | 365.724 | 365.724 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -365.724 | -365.724 |
| 169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 80.800 | 80.800 |
| 12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 | 80.800 | 80.800 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 80.800 | 80.800 |
| 172 Neue Anlagen Saarstraße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 23.034 | 23.034 |
| 12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung) | 0 | 23.034 | 23.034 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -23.034 | -23.034 |
| 177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 22.967 | 22.967 |
| 12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung) | 0 | 22.967 | 22.967 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -22.967 | -22.967 |
| 178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 111.000 | 111.000 |
| 12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße | 0 | 111.000 | 111.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -111.000 | -111.000 |
| 179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 56.000 | 56.000 |
| 12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße | 0 | 56.000 | 56.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -56.000 | -56.000 |
| 187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 924.361 | 924.361 |
| 12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 881.900 | 881.900 |
| 12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 42.461 | 42.461 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.154.376 | 1.154.376 |
| 12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 1.154.376 | 1.154.376 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -230.015 | -230.015 |
| 188 K & R Plätze Bahnhof | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 189 Neue Anlagen Augustastraße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 9.033 | 9.033 |
| 12.01.01/0189.785210 An TBS, Neue Anlagen Augustastraße | 0 | 9.033 | 9.033 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -9.033 | -9.033 |
| 190 Neue Anlagen Falkenweg | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.887 | 10.887 |
| 12.01.01/0190.785210 An TBS, Neue Anlagen Falkenweg | 0 | 10.887 | 10.887 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -10.887 | -10.887 |
| 193 Gehwegerneuerung Kantstraße | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.911 | 1.911 |
| 12.01.01/0193.785210 An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße | 0 | 1.911 | 1.911 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.911 | -1.911 |
| 194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 131.334 | 131.334 |
| 12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße | 0 | 131.334 | 131.334 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -131.334 | -131.334 |
| 195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 91.986 | 91.986 |
| 12.01.01/0195.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | 0 | 91.986 | 91.986 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -91.986 | -91.986 |
| 196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale) | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale) | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 5 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 18.723 | 18.723 |
| 12.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 18.723 | 18.723 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 18.723 | 18.723 |
| 203 Neue Anlagen Döinghauser Straße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 16.832 | 16.832 |
| 12.01.01/0203.785210 Neue Anlagen Döinghauser Straße | 0 | 16.832 | 16.832 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -16.832 | -16.832 |
| 208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 22.521 | 22.521 |
| 12.01.01/0208.785210 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str. | 0 | 22.521 | 22.521 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -22.521 | -22.521 |
| 209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 17.299 | 17.299 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 12.01.01/0209.785210 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA | 0 | 17.299 | 17.299 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -17.299 | -17.299 |
| 215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 328.000 | 328.000 |
| 12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche | 0 | 328.000 | 328.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -328.000 | -328.000 |
| 216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.872 | 30.872 |
| 12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße | 0 | 30.872 | 30.872 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30.872 | -30.872 |
| 218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung) | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung) | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -15.000 | -15.000 |
| 228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung) | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 13.500 | 13.500 |
| 12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung) | 0 | 13.500 | 13.500 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -13.500 | -13.500 |
| 229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt) | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt) | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück) | | | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|--|--|--|---------------|-----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | | 2021 | | en |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 306.067 | 306.067 |
| 12.01.01/0232.785210 | Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp) | | 0 | 306.067 | 306.067 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | -306.067 | -306.067 |
| 233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 141.290 | 141.290 |
| 12.01.01/0233.785210 | Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle | | 0 | 141.290 | 141.290 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | -141.290 | -141.290 |
| 237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 0 |
| 241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 235.000 | 235.000 |
| 12.01.01/0241.785210 | Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke | | 0 | 235.000 | 235.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | -235.000 | -235.000 |
| 242 Ausbau Castorffstraße | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 12.01.01/0242.785210 | Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept | | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | -300.000 | -300.000 |
| 243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 365.000 |
| 12.01.01/0243.785210 | Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe | | 0 | 0 | 365.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | -365.000 |
| 244 Ausbau der Fußgängerzone | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 1.700.000 |
| 12.01.01/0244.785210 | Sanierung der Fußgängerzone | | 0 | 0 | 1.700.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | -1.700.000 |
| 245 Ausbau der Straße "In der Graslake" | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 1.800.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 12.01.01/0245.785210 | Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -1.800.000 |
| 246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 1.260.000 |
| 12.01.01/0246.785210 | Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept | 0 | 0 | 1.260.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -1.260.000 |
| 247 Neue Mitte Schwelm | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 3.700.000 |
| 12.01.01/0247.785210 | Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm" | 0 | 0 | 3.700.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | -3.700.000 |
| 248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 992.598 | 1.967.598 |
| 12.01.01/0248.785210 | Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße | 0 | 992.598 | 1.967.598 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -992.598 | -1.967.598 |
| 249 Ausbau Ulmenweg | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 28.000 | 28.000 |
| 12.01.01/0249.785210 | Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück) | 0 | 28.000 | 28.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -28.000 | -28.000 |
| 251 Erschließung Baugebiet Winterberg | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 3.279 | 3.279 |
| 12.01.01/0251.785210 | Erschließung Baugebiet Winterberg | 0 | 3.279 | 3.279 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -3.279 | -3.279 |
| 252 Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 12.01.01/0252.785210 | Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -75.000 | -75.000 |
| 253 Stützmauer Westfalendamm | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 100.000 | 100.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | | 2021 | | en |
| 12.01.01/0253.785210 | Stützmauer Westfalendamm | | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 12.936 | 12.936 |
| 12.01.01/0254.785210 | Gehwegerneuerung Döinghauser Straße | | 0 | 12.936 | 12.936 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | -12.936 | -12.936 |
| 259 Gehwegausbau Schulstraße | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 0 |
| 262 Ausbau Herdstraße | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 300.000 |
| 12.01.01/0262.785210 | Ausbau Herdstraße | | 0 | 0 | 300.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | -300.000 |
| 263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 10.000 |
| 12.01.01/0263.785210 | Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße | | 0 | 0 | 10.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | -10.000 |
| 265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 16.000 |
| 12.01.01/0265.785210 | Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße | | 0 | 0 | 16.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | 0 | -16.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--|--|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | | 2021 | | en |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | | | 0 | 52.352 | 61.352 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 0 | -52.352 | -61.352 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.01. | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Rechtsbindung: |

Erträge:**12.01.01.448700 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen)**

Hier werden die Kosten zum Abriss der Fußgängerbrücke Ibachsteg hälftig von der Deutschen Bahn AG gemäß § 14 a Eisenbahnkreuzungsgesetz, in Höhe von **125.000 €** dargestellt. Eine genauere Erläuterung erfolgt bei Haushaltsstelle 12.01.01.521602.

12.01.01.451100 (Konzessionsabgaben)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas-, und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 16.03.2005 (Wasser) bzw. 11.05.2015 (Strom +Gas) zu zahlenden Abgaben zusammen. Die Anpassung auf **1.400.000 €** ist aufgrund der zu erwartenden Zahlungen gemäß des Abschlagbescheids 2016, dem Rechnungsergebnis und des daraus resultierenden Mittelwertes erfolgt.

12.01.01.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)

Auf dieser Haushaltsstelle werden unter anderem Schadensersatzleistungen von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergleichen vereinnahmt. Die Höhe der Einnahmen ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Darüber hinaus werden hier die Korrekturanlagen zum Thema Entwässerung von Bundes- und Landesstraßen dargestellt, Ansatz: **51.000 €**.

Aufwendungen:**12.01.01.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**

Die Fußgängerbrücke Ibachsteg soll wegen Schadhaftheit abgebaut werden, da eine vollständige Erneuerung einerseits einen hohen finanziellen Aufwand erfordern würde und andererseits ein zwingend notwendiger Bedarf zur Nutzung für Fußgänger nicht mehr besteht. Da es sich um eine Kreuzungsanlage gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz handelt, hat sich die Deutsche Bahn AG als anderer Kreuzungsbeteiligter zur Hälfte an den Abrisskosten zu beteiligen (siehe Einnahmenvorschlag 12.01.01.448700). Der Ansatz wurde auf der Grundlage der von den TBS gemachten Angaben zur Etatplanung für 2017 mit **250.000 €** veranschlagt.

12.01.01.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)

Hier werden Kosten für übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von **602.900 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten sowie Fremdleistungen.

Doppischer Produktplan 2017**12.01.01.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Kosten zur Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter in den Sinkkästen der Gemeindestraßen (Anzahl rund 2.000), einschließlich der Entsorgung des Räumgutes, zusammen. Der Ansatz in Höhe von **30.000 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten, als auch Entsorgungskosten. Die Ansatzerhöhung ab 2017 ist auf den zusätzlichen Einbau von Filtersäcken zurückzuführen.

12.01.01.521606 (An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen und ähnliches)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Unterhaltung/ Erneuerung der bereits vorhandenen Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen und die Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen, sowie zusätzlicher Markierungen aufgrund von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen (z.B. personenbezogener Behindertenparkplatz, Parkplätze für Ärzte etc.) und Maßnahmen aus Sachbeschädigungen durch Dritte, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **126.400 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Fremdleistungen.

12.01.01.521607 (An TBS für Instandhaltung Straßenbeleuchtung)

Die übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetzes als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wird von den TBS übernommen. Der Ansatz in Höhe von **338.500 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

12.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben wird auf der Grundlage des Gebührensatzes 2016 bei einer Straßenfläche von rund 668.000 qm vorgenommen. Es ergibt sich folgende Rechnung:
 $668.000 \text{ qm} * 1,29 \text{ €/qm} = 861.720 \text{ €}$, aufgerundet 862.000 € zuzüglich Erhöhung ab 2017 um 1% = **871.000 €**.

12.01.01.524208 (An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün)

Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen an den öffentlichen Gemeindestraßen. Der Ansatz in Höhe von **385.700 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Aufwendungen für Fremdleistungen (Schnittgutentsorgung und gegebenenfalls Fällung von Gefahrenbäumen).

12.01.01.524210 (An TBS für Winterdienst)

Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht auf die TBS gegen Kostenersatz (**90.000 €**) übertragen, und zwar in folgenden Fällen:

Als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen und als Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der

Doppischer Produktplan 2017

Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil von 75 %).

12.01.01.524211 (An TBS für Baumkontrollen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen (letzteres miterfasst aus Produkt 12.01.04). Der Ansatz von **24.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01.528111 (An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung)

Für die bei der Haushaltsstelle 12.01.01.521607 beschriebene Aufgabe „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **144.000 €** an, welche die Stadt direkt mit dem Versorgungsunternehmen abrechnet.

12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

Auf dieser Haushaltsstelle werden sonstige Ingenieurleistungen der TBS verbucht, die keinem konkreten Produkt im Ergebnis- und Finanzplan zugeordnet werden können (z.B. Oberbauleitungen für Erschließungsmaßnahmen Dritter, interne Abstimmungsgespräche zwischen dem Fachbereich und TBS, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Der Ansatz von 60.000 € beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten. Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung mit **129.800 €** dargestellt (§ 5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)

12.01.01.529111 (Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht für Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt. Überprüfung gemäß DIN 1076 von

- 2 Holzbrücken (Foßbecke u. Brunnen, jährlich),
- 8 Straßenüberführungen (alle 3 Jahre),
- 1 Durchlass (Am Brunnenhof), Aquädukt Süd und
- 8 Stützwände: Im Wildeborn, Frankfurter Straße, Hauptstraße 161, Ehrenberger Straße, Gustavstraße, Bahnhofstraße (Treppenaufgang zum ZOB) Weilenhäuschenstraße, Westfalendamm

durch einen sachkundigen Ingenieur auf Standsicherheit und Verkehrssicherheit.

Der erhöhte Ansatz von **59.700 €** für 2017 beinhaltet Aufwendungen für eine einmalige Statik Prüfung, und zwar für eine Statische Nachrechnung der Brückenbauwerke nach der Nachrechnungsrichtlinie 05/2011 mit 1. Ergänzung von 04/2015. Dies ist erforderlich, weil das alles nicht mehr die jüngsten Bauwerke sind und die LKW – Lasten, die sich auf den Straßen bewegen, immer größer werden.

Investive Auszahlungen:**12.01.01/0008.785210 (Bau Lärmschutzwand Sternenburgstraße)**

Planungskosten (Teilbetrag) für die im Bebauungsplan Nr. 46 „Sternenburgstraße“ festgesetzte Lärmschutzwand entlang der Frankfurter Straße (L 527) = **10.000 €**.

12.01.01/0116.688100 (Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)

Im Haushaltsjahr 2017 sollen Erschließungsbeiträge für die Möllenkotter Straße und die Luisenstraße sowie KAG-Beiträge für die Wilhelmstraße, Max-Klein-Straße, Göckinghofstraße und zwei Beleuchtungsmaßnahmen von **330.000 €** erhoben werden

12.01.01/0144.785220 (An TBS für Planung, Bauleitung und Straßenbau)

Ingenieurleistungen der TBS für die Abwicklung von investiven Straßenbaumaßnahmen im Bereich. Der Ansatz von **46.900 €** beinhaltet Personal- und Kfz-Kosten.

12.01.01/0243.785210 (Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe)

Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes mit anschließendem Verkauf des Grundstücks „Sportplatz Wilhelmshöhe“ ist die Erschließung zu sichern. Für die Erschließungsanlagen Drosselstraße und Grothestraße sind hier Mittel für den endgültigen Ausbau der Straßen vorgesehen. Nach Realisierung der Maßnahmen sind Erschließungsbeiträge zu erheben, **Verpflichtungsermächtigung (VE) = 365.000**.

12.01.01/0245.785210 (Ausbau „In der Graslake“ Gesamtkonzept)

Für die Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegen im Rahmen eines Gesamtkonzeptes sind zunächst Kosten von **1,8 Mio. €** geschätzt worden. Der Ausbauumfang muss noch im Rahmen einer Planung in 2017 festgelegt werden. Eine Auftragsvergabe soll möglichst in 2017 zu Lasten der Jahre 2018 und 2019 erfolgen. Nach Beendigung der Maßnahmen sind KAG-Beiträge zu erheben.

12.01.01/0246.785210 (Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept)

Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegen in den Straßen Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, und Glatzer Weg im Rahmen eines Gesamtkonzeptes ab 2017. Wegen der gleichzeitigen Verlegung neuer Gas-, Wasser und Stromleitungen im Tilsiter Weg durch das Versorgungsunternehmen können Synergieeffekte erzielt werden. Die Gesamtkosten sind zunächst auf **1,2 Mio. €** geschätzt. Vorgesehen sind eine Auftragserteilung in 2017 und der Abschluss in 2019. Nach Beendigung der Maßnahmen sind KAG-Beiträge zu erheben.

12.01.01/0248.785210 (Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße)

Vor dem Hintergrund der sehr positiv laufenden Gewerbeansiedlung im Plangebiet und der laut BEG auch weiterhin bestehenden Investoreninteressen steht die Zurverfügungstellung der erforderlichen Infrastruktur im besonderen Interesse der Stadt. Zudem ergibt sich aus den Bestimmungen des B-Plans Bahnhof Loh eine rechtliche Verpflichtung zum Ausbau der Straßen. Der Straßenausbau erfolgt im

Doppischer Produktplan 2017

Nachgang zu den Maßnahmen der Kanalsanierung/-erneuerung durch die TBS. Nach Beendigung der Maßnahmen sind KAG-Beiträge zu erheben, = **975.000 €**.

12.01.01/0262.785210 (Ausbau Herdstraße)

Erstmalige endgültige Herstellung der Herdstraße gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 66 „Bahnhof Loh“, aus dem sich auch die rechtliche Verpflichtung zum Ausbau der Anlage ergibt. Die Ausbauplanung soll noch in 2016 außerplanmäßig in Auftrag gegeben werden. Der Ausbaauftrag soll in 2017 vergeben und dann in 2018 realisiert werden. Nach Herstellung müssen Erschließungsbeiträge erhoben werden, **VE = 300.000 €**.

12.01.01/0263.785210 (Beleuchtungsanlage Beyenburger Straße)

Erneuerung der mehr als 40 Jahre alten Straßenbeleuchtung (3 Maste, 3 Leuchten, Demontage der alten Betonmaste, TBS-Leistungen) in der Beyenburger Straße durch die TBS. Die Kosten sind von den TBS mit **10.000 €** berechnet worden.

12.01.01/0265.785210 (Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße)

Erneuerung der mehr als 40 Jahre alten Straßenbeleuchtung (5 Maste, 5 Leuchten, Demontage der alten Betonmaste, TBS-Leistungen) der Winterberger Straße durch die TBS. Die Kosten sind von den TBS mit **16.000 €** berechnet worden.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.02 | Landesstraßen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 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 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 | 4.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 4.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 845 | 160.000 | 0 | 67.700 | 0 | 0 |
| 12.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 160.000 | 0 | 67.700 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 30.393 | 185.100 | 25.100 | 92.800 | 25.100 | 25.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.621 | 102.500 | 143.200 | 99.250 | 100.100 | 100.950 |
| 12.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen | 12.165 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 12.01.02.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 2.276 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | 4.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.524120 Grundbesitzabgaben | 83.675 | 55.000 | 100.400 | 56.200 | 56.800 | 57.400 |
| 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 | 9.000 | 21.700 | 22.000 | 22.250 | 22.500 | 22.750 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 109.024 | 109.100 | 107.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 12.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 109.024 | 109.100 | 107.900 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 220.644 | 211.600 | 251.100 | 207.150 | 208.000 | 208.850 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -190.251 | -26.500 | -226.000 | -114.350 | -182.900 | -183.750 |
| 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 | -190.251 | -26.500 | -226.000 | -114.350 | -182.900 | -183.750 |
| 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 - | -190.251 | -26.500 | -226.000 | -114.350 | -182.900 | -183.750 |
| 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 |
| 29 = Ergebnis | -190.251 | -26.500 | -226.000 | -114.350 | -182.900 | -183.750 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.02 | Landesstraßen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.600 |
| 12.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 11.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.500 |
| 12.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 |
| 12.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 13.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 12.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 68.200 |
| 12.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 68.200 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 93.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.800 |
| 12.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 |
| 12.01.02.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen | 17.800 |
| 12.01.02.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 3.000 |
| 12.01.02.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 |
| 12.01.02.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 |
| 12.01.02.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen | 0 |
| 12.01.02.522112 An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe | 0 |
| 12.01.02.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 |
| 12.01.02.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land | 0 |
| 12.01.02.524120 Grundbesitzabgaben | 58.000 |
| 12.01.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 |
| 12.01.02.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung | 0 |
| 12.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 12.01.02.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS | 23.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 107.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.02 | Landesstraßen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 12.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 107.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 12.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 209.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -116.400 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -116.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -116.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 12.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 12.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 |
| 29 = Ergebnis | -116.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.02. | Landesstraßen | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

12.01.02.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hattinger Straße), L 527 (Brunnenstraße – Beyenburger Straße), L 706 (Stadtgrenze Ennepetal bis Kreuzung Hattinger Straße) und L 726 (Barmer Straße – Kaiserstraße).

Der Ansatz von **17.800 €** enthält neben Personal- und Kfz-Kosten auch Fremdleistungen.

12.01.02.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an Landesstraßen. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage des Gebührensatzes 2016 bei einer Fläche von nunmehr 42.583 qm a` 1,29 € = 54.932,07 €, rd. 55.000 €, zuzüglich einer Erhöhung für 2017 um 1% = **55.600 €**

Darüber hinaus werden hier auch die Korrekturveranlagungen zum Thema Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen mit rd. **44.800 €** dargestellt.

12.01.02.529110 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS)

Hier wird der Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung der o. a. Landesstraßen dargestellt, = **22.000 €**.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.03 | Bundesstraßen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Plan 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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

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 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | 244.000 | 86.600 | 159.900 | 0 | 0 |
| 12.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 244.000 | 86.600 | 159.900 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.043 | 259.100 | 101.700 | 175.000 | 15.100 | 15.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.604 | 38.000 | 37.350 | 37.700 | 38.050 | 38.400 |
| 12.01.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen | 1.294 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 1.226 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 92.385 | 21.500 | 21.750 | 22.000 | 22.250 | 22.500 |
| 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 | 10.700 | 7.400 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.03 | Bundesstraßen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 79.803 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 185.407 | 117.800 | 117.150 | 117.500 | 117.850 | 118.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -170.364 | 141.300 | -15.450 | 57.500 | -102.750 | -103.100 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -170.364 | 141.300 | -15.450 | 57.500 | -102.750 | -103.100 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -170.364 | 141.300 | -15.450 | 57.500 | -102.750 | -103.100 |
| 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 |
| 29 = Ergebnis | -170.364 | 141.300 | -15.450 | 57.500 | -102.750 | -103.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.900 |
| 12.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 7.900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.200 |
| 12.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 |
| 12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 7.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 81.300 |
| 12.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 81.300 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 96.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.750 |
| 12.01.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 |
| 12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen | 6.100 |
| 12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 2.000 |
| 12.01.03.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 |
| 12.01.03.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 |
| 12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen | 0 |
| 12.01.03.522112 An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe | 0 |
| 12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 |
| 12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben | 22.750 |
| 12.01.03.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 |
| 12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung | 0 |
| 12.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 12.01.03.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS | 7.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.03 | Bundesstraßen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 79.800 |
| 12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 79.800 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 12.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 |
| 12.01.03.547327 Wertver sonstige VG PWB | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 118.550 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -22.150 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.150 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -22.150 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 12.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 12.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 |
| 29 = Ergebnis | -22.150 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.03. | Bundesstraßen | Rechtsbindung: |

Erträge:

12.01.03.459100 (**Andere sonstige ordentliche Erträge**)

Hier werden die Einnahmen der finanziellen Abwicklung der Korrekturanlagen zum Thema Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen dargestellt, Ansatz = **86.600 €**.

Aufwendungen:

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage des Gebührensatzes 2016 bei einer Fläche von nunmehr 16.619 qm a` 1,29 € = 21.438,51 €, zuzüglich einer Erhöhung für 2017 um 1 % = **21.750 €**.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Plan 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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

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 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 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 | 4.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.701 | 4.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 12.01.04.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.701 | 4.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 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 | 42.283 | 46.100 | 46.300 | 46.500 | 46.700 | 46.950 |
| 12.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen | 23.363 | 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 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 |
| 12.01.04.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04.524120 | Grundbesitzabgaben | 18.920 | 19.500 | 19.700 | 19.900 | 20.100 | 20.350 |
| 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 | | 30.314 | 34.050 | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 31.250 |
| 12.01.04.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 30.314 | 34.050 | 31.250 | 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 72.597 | 80.150 | 77.550 | 77.750 | 77.950 | 78.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -69.896 | -75.950 | -73.950 | -74.150 | -74.350 | -74.600 |
| 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 | | -69.896 | -75.950 | -73.950 | -74.150 | -74.350 | -74.600 |
| 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 - | | -69.896 | -75.950 | -73.950 | -74.150 | -74.350 | -74.600 |
| 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 |
| 29 = Ergebnis | | -69.896 | -75.950 | -73.950 | -74.150 | -74.350 | -74.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 12.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 |
| 12.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 12.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.600 |
| 12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.600 |
| 12.01.04.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 12.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 12.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 12.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 12.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 12.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.200 |
| 12.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 |
| 12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen | 26.600 |
| 12.01.04.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung |
|---|---|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr 2021 |
| 12.01.04.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm | | 0 |
| 12.01.04.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen | | 0 |
| 12.01.04.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | | 0 |
| 12.01.04.524120 | Grundbesitzabgaben | | 20.600 |
| 12.01.04.528110 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | | 0 |
| 12.01.04.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung | | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 31.250 |
| 12.01.04.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | | 31.250 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 |
| 12.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 0 |
| 12.01.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 |
| 12.01.04.547100 | Wertveränderungen bei Sachanlagen | | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 78.450 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -74.850 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -74.850 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | | -74.850 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 |
| 12.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 0 |
| 12.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 0 |
| 12.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | -74.850 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.04 | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 23.922 | 23.922 |
| 12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen | 0 | 23.922 | 23.922 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 23.922 | 23.922 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze) | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 23.922 | 23.922 |

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 23.922 | 23.922 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 23.922 | 23.922 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.04. | Parkeinrichtungen | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

12.01.04.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **26.600 €**.

12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“.

Niederschlagswassergebühr = 18.932,04 € (14.676 qm x 1,29 €)

+ Straßenreinigungsgebühr = 489,52 € (116 m x 2,78 €/1,44 €) = insg. 19.421,56 €, rd. 19.500 € + 1% Erhöhung ab 2017 = **19.700 €**.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag

ÖPNV-Gesetz NW

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,55 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,55 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.450 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 | 257.000 |
| 12.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 257.450 | 257.000 | 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 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 12.01.05.441100 Mieten und Pachten | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.812 | 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 | 1.812 | 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 | 259.262 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 |
| 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 | 1.912 | 1.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 12.01.05.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen | 1.912 | 1.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 1.912 | 1.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | 257.350 | 255.700 | 252.600 | 252.600 | 252.600 | 252.600 |
| 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 | | 257.350 | 255.700 | 252.600 | 252.600 | 252.600 | 252.600 |
| 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 - | | 257.350 | 255.700 | 252.600 | 252.600 | 252.600 | 252.600 |
| 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 |
| 29 = Ergebnis | | 257.350 | 255.700 | 252.600 | 252.600 | 252.600 | 252.600 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 90.000 | 90.000 |
| 12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 90.000 | 90.000 |
| 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 | 135.000 | 0 | 135.000 | 90.000 | 90.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05/0267.785210 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 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 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -65.000 | -200.000 | -65.000 | -10.000 | -10.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 90.000 | 90.000 |
| 12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 90.000 | 90.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 90.000 | 90.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12.01.05/0267.785210 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -100.000 | -100.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.000 |
| 12.01.05.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 257.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 |
| 12.01.05.441100 Mieten und Pachten | 600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 12.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 |
| 12.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 257.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 |
| 12.01.05.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 12.01.05.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 12.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12.01.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 12.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 |
| 12.01.05.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl | 0 |
| 12.01.05.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 0 |
| 12.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 12.01.05.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen | 5.000 |
| 12.01.05.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 0 |
| 12.01.05.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 |
| 12.01.05.522111 An TBS f Unterhaltung Straßen | 0 |
| 12.01.05.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 |
| 12.01.05.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS | 0 |
| 12.01.05.528111 An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 12.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 12.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 252.600 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 252.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 252.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 12.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 12.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 12.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 |
| 29 = Ergebnis | 252.600 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 540.000 |
| 12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen | 0 | 0 | 540.000 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 540.000 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 700.000 |
| 12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483) | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05/0267.785210 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | 0 | 0 | 700.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 700.000 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -160.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 540.000 |
| 12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen | 0 | 0 | 540.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 540.000 |
| 267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 700.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | | 2021 | | en |
| 12.01.05/0267.785210 | Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | 0 | 0 | 700.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | -700.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV | |
| Produkt | 12.01.05. | ÖPNV | Rechtsbindung: |

Erträge:

12.01.05.414200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV))

Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **257.000 €** veranschlagt.

Investive Einzahlungen:

12.01.05/0266.681100 (Vom Land, Zuwendungen für barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen)

Gemäß den Vorgaben des § 8 des Personenbeförderungsgesetzes (vollständige Barrierefreiheit) sind bis zum 01.01.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Hierfür gewährt das Land Zuschüsse. Es werden 90% der Gesamtmaßnahme, maximal jedoch nur 25.000 € zuwendungsfähiger Kosten je Haltestelle, ansonsten jedoch maximal 10.000 € je Haltestelleneinrichtung und 15.000 € je erforderlicher Tiefbauarbeit, zur Verfügung gestellt. Insgesamt wird für das Jahr 2017 ein Ansatz in Höhe von **135.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

12.01.05/0267.785210 (Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen nach der Vorgabe des Personenbeförderungsgesetzes verbucht. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **200.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: |
|----------------|----|------------------------------|-----------------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.581 | 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 | 14.069 | 6.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.511 | 2.200 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 25.161 | 20.250 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 40.382 | 34.673 | 34.493 | 34.833 | 35.179 | 35.525 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 729.402 | 794.850 | 802.200 | 797.600 | 798.100 | 805.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 134.234 | 101.600 | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 904.078 | 931.323 | 934.893 | 930.633 | 931.479 | 939.625 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -878.917 | -911.073 | -905.393 | -901.133 | -901.979 | -910.125 |
| 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 | -878.917 | -911.073 | -905.393 | -901.133 | -901.979 | -910.125 |
| 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 - | -878.917 | -911.073 | -905.393 | -901.133 | -901.979 | -910.125 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.189 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 29 = Ergebnis | -885.105 | -916.173 | -910.493 | -906.233 | -907.079 | -915.225 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: |
|----------------|----|------------------------------|-----------------------|

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 2.700 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.700 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: |
|----------------|----|------------------------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.250 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.200 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 35.877 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 811.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 98.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 945.677 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -916.177 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -916.177 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -916.177 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.100 |
| 29 = Ergebnis | -921.277 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: |
|----------------|----|------------------------------|----------------|

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 13.995 | 13.995 |
| 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 | 13.995 | 13.995 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 258.464 | 293.464 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 16.821 | 16.821 |
| 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 | 275.284 | 310.284 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -261.290 | -296.290 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.581 | 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 | 14.069 | 6.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.511 | 2.200 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 25.161 | 20.250 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 40.382 | 34.673 | 34.493 | 34.833 | 35.179 | 35.525 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 729.402 | 794.850 | 802.200 | 797.600 | 798.100 | 805.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 134.234 | 101.600 | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 904.078 | 931.323 | 934.893 | 930.633 | 931.479 | 939.625 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -878.917 | -911.073 | -905.393 | -901.133 | -901.979 | -910.125 |
| 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 | -878.917 | -911.073 | -905.393 | -901.133 | -901.979 | -910.125 |
| 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 - | -878.917 | -911.073 | -905.393 | -901.133 | -901.979 | -910.125 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.189 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 29 = Ergebnis | -885.105 | -916.173 | -910.493 | -906.233 | -907.079 | -915.225 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 2.700 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.700 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.250 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.200 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 29.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 35.877 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 811.600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 98.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 945.677 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -916.177 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -916.177 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -916.177 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.100 |
| 29 = Ergebnis | -921.277 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 13.995 | 13.995 |
| 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 | 13.995 | 13.995 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 258.464 | 293.464 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 16.821 | 16.821 |
| 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 | 275.284 | 310.284 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -261.290 | -296.290 |

Doppischer Produktplan 2016

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -13,59 € | -17,77 € | -18,46 € | -18,56 € | -18,97 € | -17,07 € | -16,87 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| davon Beschäftigte | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 156 | 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 | 1.511 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 13.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.511 | 2.200 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.668 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 20.566 | 17.743 | 17.232 | 17.403 | 17.578 | 17.753 |
| 13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.241 | 0 | 13.432 | 13.566 | 13.702 | 13.839 |
| 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 | 14.490 | 14.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.111 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.723 | 2.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.050 | 3.080 | 3.111 | 3.142 |
| 13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 750 | 757 | 765 | 772 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 435.871 | 456.450 | 460.200 | 456.600 | 456.600 | 462.100 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 13.01.01.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 43.173 | 123.500 | 50.000 | 48.500 | 50.500 | 51.600 |
| 13.01.01.521820 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 8.746 | 8.750 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 13.01.01.524191 | An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 217 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13.01.01.524211 | An TBS für Baumkontrollen | 6.672 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13.01.01.524212 | A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen | 330.880 | 268.700 | 344.900 | 342.800 | 340.800 | 344.200 |
| 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 | 1.182 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 |
| 13.01.01.529112 | Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.068 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13.01.01.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.068 | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 38 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13.01.01.547100 | Wertveränderung bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 457.543 | 475.243 | 478.482 | 475.053 | 475.228 | 480.903 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -455.875 | -472.043 | -475.282 | -471.853 | -472.028 | -477.703 |
| 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 | | -455.875 | -472.043 | -475.282 | -471.853 | -472.028 | -477.703 |
| 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 - | | -455.875 | -472.043 | -475.282 | -471.853 | -472.028 | -477.703 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.996 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 13.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 638 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 13.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 1.589 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 13.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 769 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Ergebnis | | -458.871 | -474.643 | -477.882 | -474.453 | -474.628 | -480.303 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 2.700 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -2.700 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 239 Wegebaumaßnahmen | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000 |
| 13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 13.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.200 |
| 13.01.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.200 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 17.930 |
| 13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 13.977 |
| 13.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 13.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.173 |
| 13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 780 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 465.500 |
| 13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl | 0 |
| 13.01.01.521130 An TBS f Grün- u Baumpflege | 0 |
| 13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 52.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
|---|--|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr 2021 |
| 13.01.01.521820 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen | 0 |
| 13.01.01.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 |
| 13.01.01.522120 | An TBS für Baumkontrollen | 0 |
| 13.01.01.524120 | Grundbesitzabgaben | 9.800 |
| 13.01.01.524191 | An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.000 |
| 13.01.01.524211 | An TBS für Baumkontrollen | 6.000 |
| 13.01.01.524212 | A TBS f Grün- /Baumpflege Infrastrukturvermögen | 347.400 |
| 13.01.01.529110 | TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS | 45.000 |
| 13.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS | 1.500 |
| 13.01.01.529112 | Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.000 |
| 13.01.01.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 |
| 13.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 50 |
| 13.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 13.01.01.547100 | Wertveränderung bei Sachanlagen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 484.480 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -481.280 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -481.280 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -481.280 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.600 |
| 13.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 600 |
| 13.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 1.300 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 13.01.01.581104 | Interne Aufwendungen | Zentraler Service | 700 |
| 29 = Ergebnis | | | -483.880 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | |
|---|---------------|----------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Planung | Bisher | Gesamt |
| | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 |
| 13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 16.821 | 16.821 |
| 13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken | 0 | 16.821 | 16.821 |
| 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 | 16.821 | 51.821 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -16.821 | -51.821 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | | |
|---|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung | Bisher | Gesamt |
| | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung |
| | 2021 | | en |
| 239 Wegebaumaßnahmen | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| 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> | | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|--|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 13.01.01/0239.785210 | An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | -35.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 16.821 | 16.821 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -16.821 | -16.821 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01. | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

13.01.01.521510 (**An TBS für Instandhaltung der Grundstücke/ baulichen Anlagen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für öffentliche Bänke und Einfriedungen in Parkanlagen veranschlagt. Gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016 beläuft sich der Ansatz auf **50.000 €**

13.01.01.524212 (**An TBS für Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen**) Zur Unterhaltung der Parkanlagen wird gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016 ein Ansatz in Höhe von **344.900 €** veranschlagt.

13.01.01.529110 (**TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS**) Hier wird der städtische Allgemeininteressenanteil für öffentliche Grünflächen, bei den von den TBS unterhaltenen Friedhöfen, mit einem Ansatz von **45.000 €** kalkuliert.

Investive Auszahlungen:

13.01.01/0239.785210 (**An TBS Auszahlungen für investive Wegbaumaßnahmen**) Der Ansatz in Höhe von **35.000 €** wird für investive Wegbaumaßnahmen in öffentlichen Grünflächen durch die TBS veranschlagt. Im Jahr 2017 soll die Errichtung einer behindertengerechten Rampe im Brunnenpark zur Milsper Straße erfolgen. Diese Maßnahme war ursprünglich mit 15.000 € für 2015 mit eigenem TBS Personal (Auszubildende) vorgesehen, konnte aber wegen Personalmangels bei den TBS bislang nicht ausgeführt werden. Im Zuge der nun in 2017 vorgesehenen Ausführung durch eine Fremdfirma werden Gesamtkosten von **35.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.02 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Bachwasserleitungen | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km) | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Frischwasserstollen Wildeborn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon Beschäftigte | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 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 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.02 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.422 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13.01.02.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.422 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.422 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.476 | 6.284 | 6.952 | 7.018 | 7.085 | 7.152 |
| 13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.600 | 4.219 | 4.784 | 4.832 | 4.880 | 4.929 |
| 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 | 506 | 315 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| 13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.625 | 1.300 | 1.350 | 1.363 | 1.377 | 1.390 |
| 13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 745 | 450 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.814 | 125.700 | 125.800 | 125.900 | 126.000 | 126.100 |
| 13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 6.225 | 13.700 | 13.800 | 13.900 | 14.000 | 14.100 |
| 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 | 123.589 | 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 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|------------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 163.821 | 156.784 | 157.552 | 157.718 | 157.885 | 158.052 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -162.399 | -153.784 | -154.552 | -154.718 | -154.885 | -155.052 |
| 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 | -162.399 | -153.784 | -154.552 | -154.718 | -154.885 | -155.052 |
| 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 - | -162.399 | -153.784 | -154.552 | -154.718 | -154.885 | -155.052 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.395 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 792 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 308 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 = Ergebnis | -163.794 | -154.784 | -155.552 | -155.718 | -155.885 | -156.052 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.000 |
| 13.01.02.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 |
| 13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 3.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 13.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 13.01.02.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.220 |
| 13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.978 |
| 13.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 13.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 13.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 318 |
| 13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.404 |
| 13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 520 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.200 |
| 13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 14.200 |
| 13.01.02.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 |
| 13.01.02.529115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag | 112.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 24.800 |
| 13.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 24.800 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 13.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 158.220 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -155.220 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -155.220 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -155.220 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000 |
| 13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 700 |
| 13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 300 |
| 29 = Ergebnis | -156.220 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- /Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 13.995 | 13.995 |
| 13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn) | 0 | 13.995 | 13.995 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.02 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 13.995 | 13.995 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 258.464 | 258.464 |
| 13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen | 0 | 179.701 | 179.701 |
| 13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße) | 0 | 46.936 | 46.936 |
| 13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn) | 0 | 13.995 | 13.995 |
| 13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße | 0 | 17.833 | 17.833 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 258.464 | 258.464 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -244.469 | -244.469 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 25 Übernahme Bachwasserleitungen | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 179.701 | 179.701 |
| 13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen | 0 | 179.701 | 179.701 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -179.701 | -179.701 |
| 176 Bachwasserleitung Hattinger Straße | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 46.936 | 46.936 |
| 13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße) | 0 | 46.936 | 46.936 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -46.936 | -46.936 |
| 181 Wasserstollen Wildeborn | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 13.995 | 13.995 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| 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-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Planung | Bisher | Gesamt |
|---|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 13.01.02/0181.681700 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn) | 0 | 13.995 | 13.995 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 13.995 | 13.995 |
| 13.01.02/0181.785210 | An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn) | 0 | 13.995 | 13.995 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 217 Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0 | 17.833 | 17.833 |
| 13.01.02/0217.785210 | An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße | 0 | 17.833 | 17.833 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 0 | -17.833 | -17.833 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.02. | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

13.01.02.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr, sowie der verrohrten Bachwasserleistungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz in Höhe von **13.800 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

13.01.02.529115 (An TBS für Wupperverbandsbeitrag)

Der Wupperverbandsbeitrag setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

| | |
|--|------------------|
| Gewässerunterhaltsbeitrag A | 406 € |
| Gewässerunterhaltsbeitrag B | 61.001 € |
| Hochwasserschutzbeitrag Talsperren | 2.175 € |
| Gewässerausbaubeitrag Schwelmestollen (18,8 %) | 17.270 € |
| Ausbaubeitrag HRB Oelkinghauser Straße (58 %) | 26.297 € |
| Ausbaubeitrag HRB Brunnen (100 %) | 4.240 € |
| Summe (rund) | 112.000 € |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.003 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| 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 | 10.677 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen | 10.677 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.677 | 16.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -2.674 | -8.050 | -7.950 | -7.950 | -7.950 | -7.950 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.674 | -8.050 | -7.950 | -7.950 | -7.950 | -7.950 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -2.674 | -8.050 | -7.950 | -7.950 | -7.950 | -7.950 |
| 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 | -2.674 | -8.050 | -7.950 | -7.950 | -7.950 | -7.950 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.050 |
| 13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.050 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 13.01.03.441100 Mieten und Pachten | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 13.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.050 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.000 |
| 13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen | 16.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 13.01.03.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 16.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -7.950 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.950 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -7.950 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 |
| 29 = Ergebnis | -7.950 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.03. | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

13.01.03.529110 (**An TBS für sonstige Dienstleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Pflege des Ehrenfriedhofes, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes, welche durch die TBS durchgeführt wird, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **16.000 €** wurde gemäß der Kalkulation der TBS vom 14.04.2016 veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -8,80 € | -8,92 € | -9,28 € | -8,48 € | -8,11 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| davon Beschäftigte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 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 | 14.069 | 6.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf | 12.203 | 1.000 | 10.250 | 10.250 | 10.250 | 10.250 |
| 13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf | 1.866 | 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 |
| 13.01.04.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 14.069 | 6.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.340 | 10.646 | 10.309 | 10.412 | 10.516 | 10.620 |
| 13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 1.345 | 0 | 8.059 | 8.140 | 8.221 | 8.303 |
| 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 | 8.694 | 8.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 667 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.634 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.854 |
| 13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 450 | 454 | 459 | 463 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.880 | 171.900 | 175.400 | 174.300 | 174.700 | 176.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 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 | 6.492 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 13.01.04.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 131.391 | 165.000 | 166.400 | 165.300 | 165.700 | 167.900 |
| 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) | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.479 | 2.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13.01.04.529110 | TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 57.706 | 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 |
| 13.01.04.573110 | Afa auf Forderungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13.01.04.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 211.948 | 240.296 | 243.459 | 242.462 | 242.966 | 245.270 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -197.879 | -234.296 | -228.209 | -227.212 | -227.716 | -230.020 |
| 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 | | -197.879 | -234.296 | -228.209 | -227.212 | -227.716 | -230.020 |
| 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 - | | -197.879 | -234.296 | -228.209 | -227.212 | -227.716 | -230.020 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.797 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 383 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 953 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 461 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 29 = Ergebnis | | -199.677 | -235.796 | -229.709 | -228.712 | -229.216 | -231.520 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 13.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.250 |
| 13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf | 10.250 |
| 13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf | 5.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 |
| 13.01.04.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 0 |
| 13.01.04.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 15.250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.727 |
| 13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 8.386 |
| 13.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 |
| 13.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 0 |
| 13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 |
| 13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 |
| 13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.873 |
| 13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 468 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.100 |
| 13.01.04.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 4.000 |
| 13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 170.100 |
| 13.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 |
| 13.01.04.523210 An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 |
| 13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 |
| 13.01.04.529110 TBS Umlage | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 57.700 |
| 13.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 57.700 |
| 13.01.04.573110 Afa auf Forderungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 13.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 50 |
| 13.01.04.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 247.577 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -232.327 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -232.327 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -232.327 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.500 |
| 13.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 300 |
| 13.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 800 |
| 13.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 400 |
| 29 = Ergebnis | -233.827 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.04. | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: |

Erträge:

13.01.04.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Erträge aus der Forstwirtschaft der Stadt verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes auf **10.250 €** ist auf das durchschnittliche Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015 zurückzuführen. Allerdings ist die Ertragshöhe von äußeren Umständen, wie Stürmen etc., abhängig, sodass die Rechnungsergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen können.

Aufwendungen:

13.01.04.521602 (**An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen**) Die städtischen Aufgaben zur Unterhaltung des Forsts, Durchforstungsarbeiten und der Beseitigung von Sturmschäden wurden auf die TBS übertragen. Hierfür wurde gemäß der TBS Kalkulation vom 14.04.2016 ein Ansatz in Höhe von **166.400 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.05 | Landwirtschaft | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km) | 9.285 km |
| 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

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 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.05 | Landwirtschaft | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.160 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 11.160 | 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 | 48.929 | 18.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 44.245 | 18.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 4.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 60.089 | 42.900 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -60.089 | -42.900 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -60.089 | -42.900 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.05 | Landwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -60.089 | -42.900 | -39.400 | -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 |
| 29 = Ergebnis | -60.089 | -42.900 | -39.400 | -39.400 | -39.400 | -39.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.05 | Landwirtschaft | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 13.01.05.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 13.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.800 |
| 13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 24.800 |
| 13.01.05.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 14.600 |
| 13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 14.600 |
| 13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 13.01.05.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 39.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -39.400 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -39.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|------------------------------|-----------------------------|
| 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 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -39.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 |
| 29 = Ergebnis | -39.400 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.05. | Landwirtschaft | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

13.01.05.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Im Ansatz von **24.800 €** sind Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Aufwendungen für Fremdleistungen enthalten.

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 8.098 | 7.608 | 8.193 | 8.275 | 8.359 | 8.442 |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 8.110 | 7.658 | 8.243 | 8.325 | 8.409 | 8.492 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -8.110 | -7.658 | -8.243 | -8.325 | -8.409 | -8.492 |
| 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 | | | -8.110 | -7.658 | -8.243 | -8.325 | -8.409 | -8.492 |
| 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 - | | | -8.110 | -7.658 | -8.243 | -8.325 | -8.409 | -8.492 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.320 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 29 = Ergebnis | | | -9.430 | -11.958 | -12.543 | -12.625 | -12.709 | -12.792 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|--------------|----------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | Rechtsbindung: |
|----------------|----|--------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.526 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.576 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -8.576 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.576 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8.576 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.300 |
| 29 = Ergebnis | -12.876 |

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.098 | 7.608 | 8.193 | 8.275 | 8.359 | 8.442 |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.110 | 7.658 | 8.243 | 8.325 | 8.409 | 8.492 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -8.110 | -7.658 | -8.243 | -8.325 | -8.409 | -8.492 |
| 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 | -8.110 | -7.658 | -8.243 | -8.325 | -8.409 | -8.492 |
| 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 - | -8.110 | -7.658 | -8.243 | -8.325 | -8.409 | -8.492 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.320 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 29 = Ergebnis | -9.430 | -11.958 | -12.543 | -12.625 | -12.709 | -12.792 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--------------|----------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.526 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.576 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -8.576 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.576 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8.576 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.300 |
| 29 = Ergebnis | -12.876 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Herr Guthier |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

| | |
|---|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a. | Zielgruppe Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden |
|---|---|

Ziele
 Berücksichtigung der Umweltbelange

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -0,36 € | -0,29 € | -0,32 € | -0,33 € | -0,34 € | -0,43 € | -0,44 € |
| Stellungnahmen zu Bauanträgen | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon Beschäftigte | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.098 | 7.608 | 8.193 | 8.275 | 8.359 | 8.442 |
| 14.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.435 | 6.049 | 6.503 | 6.568 | 6.634 | 6.700 |
| 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 | 498 | 468 | 503 | 508 | 514 | 519 |
| 14.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.165 | 1.091 | 1.187 | 1.199 | 1.211 | 1.223 |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 11 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.110 | 7.658 | 8.243 | 8.325 | 8.409 | 8.492 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -8.110 | -7.658 | -8.243 | -8.325 | -8.409 | -8.492 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.110 | -7.658 | -8.243 | -8.325 | -8.409 | -8.492 |
| 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 - | -8.110 | -7.658 | -8.243 | -8.325 | -8.409 | -8.492 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.320 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 221 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 792 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 308 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | -9.430 | -11.958 | -12.543 | -12.625 | -12.709 | -12.792 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung |
|----------------------------|---|--|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 |
| 14.01.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 8.526 |
| 14.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 6.767 |
| 14.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | | 0 |
| 14.01.01.501220 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | | 0 |
| 14.01.01.501230 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | | 0 |
| 14.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 524 |
| 14.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.235 |
| 14.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 50 |
| 14.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 50 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 8.576 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -8.576 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -8.576 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Hr. Guthier |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8.576 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.300 |
| 14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.300 |
| 14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 700 |
| 14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 300 |
| | |
| 29 = Ergebnis | -12.876 |

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.191 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 7.650 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 97.841 | 100.100 | 99.700 | 100.100 | 99.700 | 100.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -97.841 | -100.100 | -99.700 | -100.100 | -99.700 | -100.100 |
| 19 + Finanzerträge | | | 223.737 | 371.000 | 307.900 | 257.400 | 223.700 | 223.700 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 223.737 | 371.000 | 307.900 | 257.400 | 223.700 | 223.700 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | 125.896 | 270.900 | 208.200 | 157.300 | 124.000 | 123.600 |
| 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 - | | | 125.896 | 270.900 | 208.200 | 157.300 | 124.000 | 123.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | 125.896 | 270.900 | 208.200 | 157.300 | 124.000 | 123.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|--------------------------|----------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: |
|----------------|----|--------------------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 87.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 99.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -99.700 |
| 19 + Finanzerträge | 223.700 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 223.700 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 124.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 124.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 29 = Ergebnis | 124.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.191 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 7.650 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 97.841 | 100.100 | 99.700 | 100.100 | 99.700 | 100.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -97.841 | -100.100 | -99.700 | -100.100 | -99.700 | -100.100 |
| 19 + Finanzerträge | | | 223.737 | 371.000 | 307.900 | 257.400 | 223.700 | 223.700 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 223.737 | 371.000 | 307.900 | 257.400 | 223.700 | 223.700 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | 125.896 | 270.900 | 208.200 | 157.300 | 124.000 | 123.600 |
| 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 - | | | 125.896 | 270.900 | 208.200 | 157.300 | 124.000 | 123.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | 125.896 | 270.900 | 208.200 | 157.300 | 124.000 | 123.600 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|--------------------------|----------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 87.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 99.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -99.700 |
| 19 + Finanzerträge | 223.700 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 223.700 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 124.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 124.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 29 = Ergebnis | 124.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Frau Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -3,50 € | -3,55 € | -3,47 € | -3,55 € | -3,58 € | -3,60 € | -3,52 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 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 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------|--------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 15.01.01.414701 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 | 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 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.191 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen | 3.191 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 |
| 15.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 | 87.000 | 87.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.650 | 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 | 7.650 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 97.841 | 100.100 | 99.700 | 100.100 | 99.700 | 100.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -97.841 | -100.100 | -99.700 | -100.100 | -99.700 | -100.100 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------|--------------------------------|
| 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 Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 | -97.841 | -100.100 | -99.700 | -100.100 | -99.700 | -100.100 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -97.841 | -100.100 | -99.700 | -100.100 | -99.700 | -100.100 |
| 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 | -97.841 | -100.100 | -99.700 | -100.100 | -99.700 | -100.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung |
|----------------------------|--|--|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 |
| 15.01.01.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 |
| 15.01.01.458290 | Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen | | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 |
| 15.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 0 |
| 15.01.01.501220 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | | 0 |
| 15.01.01.501230 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | | 0 |
| 15.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 0 |
| 15.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.700 |
| 15.01.01.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | | 4.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 87.000 |
| 15.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | | 87.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.000 |
| 15.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 0 |
| 15.01.01.548300 | Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | | 8.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 99.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -99.700 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -99.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -99.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 |
| 29 = Ergebnis | -99.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.01. | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

15.01.01.531700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuweisungen an die Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm (GSWS) (**87.000 €**) verbucht.
Im 2-Jahresrhythmus sind zudem jeweils 400 € für einen Zuschuss an die EN-Agentur im Bereich Tourismusförderung vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Frau Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2011 | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | 18,80 € | 12,06 € | 12,35 € | 5,31 € | 8,02 € | 13,35 € | 10,87 € |
| Gewinnausschüttung | 550.000 € | 350.000 € | 350.000 € | 150.000 € | 223.700 € | 371.000 € | 307.900 € |
| Verlustabdeckung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 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 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 223.737 | 371.000 | 307.900 | 257.400 | 223.700 | 223.700 |
| 15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 223.737 | 371.000 | 307.900 | 257.400 | 223.700 | 223.700 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 223.737 | 371.000 | 307.900 | 257.400 | 223.700 | 223.700 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 223.737 | 371.000 | 307.900 | 257.400 | 223.700 | 223.700 |
| 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 - | 223.737 | 371.000 | 307.900 | 257.400 | 223.700 | 223.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.02.581101 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 29 = Ergebnis | 223.737 | 371.000 | 307.900 | 257.400 | 223.700 | 223.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 223.700 |
| 15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 223.700 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 223.700 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 223.700 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 223.700 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 |
| 15.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 15.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 15.01.02.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: |

| | | | |
|----------------------------|--|--|----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsjahr |
| | | | 2021 |
| 29 = Ergebnis | | | 223.700 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02. | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: |

Erträge:

15.01.02.465100 (**Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die anteilige Gewinnausschüttung (Netto) aus dem Jahresergebnis der Städtischen Sparkasse Schwelm verbucht. Der Ansatz wird in Höhe von **307.900 €** aus dem Jahresergebnis 2016 veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 38.105.127 | 41.981.400 | 44.864.500 | 46.945.600 | 48.298.800 | 50.027.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.970.219 | 11.188.750 | 10.446.450 | 10.242.750 | 10.007.250 | 9.751.750 |
| 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 | 693.921 | 130.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 48.769.267 | 53.300.150 | 55.540.950 | 57.418.350 | 58.536.050 | 60.008.750 |
| 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 | 220.869 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 18.820.336 | 21.511.900 | 22.693.000 | 23.858.500 | 24.868.700 | 24.354.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 19.073.786 | 21.711.900 | 22.893.000 | 24.058.500 | 25.068.700 | 24.554.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 29.695.482 | 31.588.250 | 32.647.950 | 33.359.850 | 33.467.350 | 35.454.750 |
| 19 + Finanzerträge | 2.141.112 | 2.131.100 | 1.842.300 | 1.768.250 | 2.155.250 | 1.688.100 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.647.579 | 1.750.000 | 1.455.000 | 1.505.000 | 1.560.000 | 1.610.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 493.533 | 381.100 | 387.300 | 263.250 | 595.250 | 78.100 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 30.189.015 | 31.969.350 | 33.035.250 | 33.623.100 | 34.062.600 | 35.532.850 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 30.189.015 | 31.969.350 | 33.035.250 | 33.623.100 | 34.062.600 | 35.532.850 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.904 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 383.001 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 |
| 29 = Ergebnis | 29.822.917 | 31.717.150 | 32.783.050 | 33.370.900 | 33.810.400 | 35.280.650 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 932.848 | 1.040.550 | 1.074.850 | 0 | 1.074.850 | 1.074.850 | 1.074.850 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | | 932.848 | 1.040.550 | 1.074.850 | 0 | 1.074.850 | 1.074.850 | 1.074.850 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 932.848 | 1.040.550 | 1.074.850 | 0 | 1.074.850 | 1.074.850 | 1.074.850 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |
|----------------|----|-----------------------------|----------------|

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung |
|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Haushaltsjahr 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 51.308.100 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.542.450 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 230.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 61.080.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 200.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 24.942.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 25.142.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 35.938.450 |
| 19 + Finanzerträge | 1.885.650 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.660.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 225.650 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 36.164.100 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 36.164.100 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 268.300 |
| 29 = Ergebnis | 35.911.900 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 9.940.274 | 15.314.524 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 102.500 | 102.500 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 5.139 | 5.139 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 10.047.913 | 15.422.163 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 10.047.913 | 15.422.163 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 38.105.127 | 41.981.400 | 44.864.500 | 46.945.600 | 48.298.800 | 50.027.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.970.219 | 11.188.750 | 10.446.450 | 10.242.750 | 10.007.250 | 9.751.750 |
| 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 | 693.921 | 130.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 48.769.267 | 53.300.150 | 55.540.950 | 57.418.350 | 58.536.050 | 60.008.750 |
| 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 | 220.869 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 18.820.336 | 21.511.900 | 22.693.000 | 23.858.500 | 24.868.700 | 24.354.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 19.073.786 | 21.711.900 | 22.893.000 | 24.058.500 | 25.068.700 | 24.554.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 29.695.482 | 31.588.250 | 32.647.950 | 33.359.850 | 33.467.350 | 35.454.750 |
| 19 + Finanzerträge | 2.141.112 | 2.131.100 | 1.842.300 | 1.768.250 | 2.155.250 | 1.688.100 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.647.579 | 1.750.000 | 1.455.000 | 1.505.000 | 1.560.000 | 1.610.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 493.533 | 381.100 | 387.300 | 263.250 | 595.250 | 78.100 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 30.189.015 | 31.969.350 | 33.035.250 | 33.623.100 | 34.062.600 | 35.532.850 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 30.189.015 | 31.969.350 | 33.035.250 | 33.623.100 | 34.062.600 | 35.532.850 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.904 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 383.001 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 |
| 29 = Ergebnis | 29.822.917 | 31.717.150 | 32.783.050 | 33.370.900 | 33.810.400 | 35.280.650 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungser mächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 932.848 | 1.040.550 | 1.074.850 | 0 | 1.074.850 | 1.074.850 | 1.074.850 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 932.848 | 1.040.550 | 1.074.850 | 0 | 1.074.850 | 1.074.850 | 1.074.850 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 932.848 | 1.040.550 | 1.074.850 | 0 | 1.074.850 | 1.074.850 | 1.074.850 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 51.308.100 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.542.450 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 230.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 61.080.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 200.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 24.942.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 25.142.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 35.938.450 |
| 19 + Finanzerträge | 1.885.650 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.660.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 225.650 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 36.164.100 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 36.164.100 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 268.300 |
| 29 = Ergebnis | 35.911.900 |

| |
|---|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |
| Ein- und Auszahlungsarten |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|-------|-----------------------------|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 9.940.274 | 15.314.524 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 102.500 | 102.500 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 5.139 | 5.139 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 10.047.913 | 15.422.163 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 10.047.913 | 15.422.163 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Frau Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

| | |
|---|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG) | Zielgruppe Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger |
|---|---|

Ziele
 Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | 931,61 € | 811,88 € | 872,68 € | 1.120,14 € | 1.113,74 € | 1.138,93 € |
| 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 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 38.105.127 | 41.981.400 | 44.864.500 | 46.945.600 | 48.298.800 | 50.027.000 |
| 16.01.01.401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 11.140 | 11.400 | 11.500 | 11.600 | 11.800 | 12.000 |
| 16.01.01.401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | 5.194.848 | 6.705.000 | 7.444.000 | 8.070.000 | 8.107.000 | 8.373.000 |
| 16.01.01.401300 Gewerbesteuer | 17.147.126 | 18.600.000 | 19.750.000 | 20.081.000 | 20.593.000 | 21.209.000 |
| 16.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.269.271 | 12.976.000 | 13.467.000 | 14.141.000 | 14.833.000 | 15.575.000 |
| 16.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.759.517 | 1.823.000 | 2.273.000 | 2.673.000 | 2.734.000 | 2.797.000 |
| 16.01.01.403100 Vergnügungssteuer | 333.203 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 16.01.01.403200 Hundesteuer | 159.164 | 197.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 | 201.000 |
| 16.01.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.230.859 | 1.269.000 | 1.318.000 | 1.368.000 | 1.419.000 | 1.460.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.970.219 | 11.188.750 | 10.446.450 | 10.242.750 | 10.007.250 | 9.751.750 |
| 16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.743.044 | 7.114.000 | 7.346.000 | 7.816.000 | 8.222.000 | 8.576.000 |
| 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 | 2.502.000 | 1.828.300 | 1.186.800 | 577.300 |
| 16.01.01.413101 Schulpauschale | 522.500 | 522.500 | 535.100 | 535.100 | 535.100 | 535.100 |
| 16.01.01.413102 Sportpauschale | 62.850 | 62.850 | 63.350 | 63.350 | 63.350 | 63.350 |
| 16.01.01.418100 Allgemeine Umlagen vom Land | 434.099 | 281.700 | 0 | 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 | 693.921 | 130.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 16.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 474.035 | 130.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 16.01.01.458250 Ertrr Auflös Rückst f ung Verb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.458401 Ertrr aus Anpass EWB SteuerFord | 106.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.458405 Ertrr a Anpass EWB so ö re Ford | 80.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.458502 Ertrr aus Anpass PWB SteuerFord | 30.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 1.789 | 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 | 48.769.267 | 53.300.150 | 55.540.950 | 57.418.350 | 58.536.050 | 60.008.750 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 220.869 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16.01.01.573110 Afa auf Forderungen | 220.869 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 18.820.336 | 21.511.900 | 22.693.000 | 23.858.500 | 24.868.700 | 24.354.000 |
| 16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage | 1.166.255 | 1.316.000 | 1.397.000 | 1.420.000 | 1.457.000 | 1.500.000 |
| 16.01.01.534200 Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit) | 1.132.934 | 1.278.000 | 1.357.000 | 1.380.000 | 1.373.000 | 0 |
| 16.01.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gem(GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.537400 Kreisumlage allgemein | 16.061.858 | 18.443.700 | 19.450.400 | 20.547.700 | 21.509.400 | 22.305.200 |
| 16.01.01.537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule) | 459.290 | 474.200 | 488.600 | 510.800 | 529.300 | 548.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.547311 Wertveränd b SteuerFord EWB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.547313 Wertveränd So. öff-re Ford EWB | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.547321 Wertveränd b SteuerFord PWB | 22.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 9.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 19.073.786 | 21.711.900 | 22.893.000 | 24.058.500 | 25.068.700 | 24.554.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 29.695.482 | 31.588.250 | 32.647.950 | 33.359.850 | 33.467.350 | 35.454.750 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 120.053 | 30.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 120.053 | 30.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 21 = Finanzergebnis | -120.053 | -30.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 29.575.429 | 31.558.250 | 32.517.950 | 33.229.850 | 33.337.350 | 35.324.750 |
| 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 - | 29.575.429 | 31.558.250 | 32.517.950 | 33.229.850 | 33.337.350 | 35.324.750 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.904 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 16.01.01.481111 Grundsteuer A (intern) | 483 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16.01.01.481112 Grundsteuer B (intern) | 16.420 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 383.001 | 268.300 | 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 | 383.001 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 |
| 16.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | 29.209.332 | 31.306.050 | 32.265.750 | 32.977.650 | 33.085.150 | 35.072.550 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungenarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 932.848 | 1.040.550 | 1.074.850 | 0 | 1.074.850 | 1.074.850 | 1.074.850 |
| 16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 810.118 | 919.600 | 953.900 | 0 | 953.900 | 953.900 | 953.900 |
| 16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 108.552 | 107.400 | 107.400 | 0 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich | 14.178 | 13.550 | 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 | 932.848 | 1.040.550 | 1.074.850 | 0 | 1.074.850 | 1.074.850 | 1.074.850 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 932.848 | 1.040.550 | 1.074.850 | 0 | 1.074.850 | 1.074.850 | 1.074.850 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Verpflichtungsermächtigung 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 810.118 | 919.600 | 953.900 | 0 | 953.900 | 953.900 | 953.900 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | mächtigung 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 16.01.01/0122.681100 | Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 810.118 | 919.600 | 953.900 | 0 | 953.900 | 953.900 | 953.900 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 810.118 | 919.600 | 953.900 | 0 | 953.900 | 953.900 | 953.900 |
| 123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 108.552 | 107.400 | 107.400 | 0 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 16.01.01/0123.681100 | Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 108.552 | 107.400 | 107.400 | 0 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 108.552 | 107.400 | 107.400 | 0 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 14.178 | 13.550 | 13.550 | 0 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| 16.01.01/0124.681100 | Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich | 14.178 | 13.550 | 13.550 | 0 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 14.178 | 13.550 | 13.550 | 0 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 51.308.100 |
| 16.01.01.401100 Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 12.100 |
| 16.01.01.401200 Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | 8.781.000 |
| 16.01.01.401300 Gewerbesteuer | 21.701.000 |
| 16.01.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.865.000 |
| 16.01.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.854.000 |
| 16.01.01.403100 Vergnügungssteuer | 400.000 |
| 16.01.01.403200 Hundesteuer | 201.000 |
| 16.01.01.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.494.000 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.542.450 |
| 16.01.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.944.000 |
| 16.01.01.412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 0 |
| 16.01.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 |
| 16.01.01.413101 Schulpauschale | 535.100 |
| 16.01.01.413102 Sportpauschale | 63.350 |
| 16.01.01.418100 Allgemeine Umlagen vom Land | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 16.01.01.429101 Erst überzahlter GewStUmlage | 0 |
| 16.01.01.429102 Erst überz GewStUml Fds dt Eh | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 230.000 |
| 16.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 230.000 |
| 16.01.01.458250 Ertr Auflös Rückst f ung Verb | 0 |
| 16.01.01.458401 Ertr aus Anpass EWB SteuerFord | 0 |
| 16.01.01.458405 Ertr a Anpass EWB so ö re Ford | 0 |
| 16.01.01.458502 Ertr aus Anpass PWB SteuerFord | 0 |
| 16.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 61.080.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 200.000 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 Haushaltsjahr 2021 |
|---|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 16.01.01.573110 Afa auf Forderungen | 200.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 24.942.100 |
| 16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage | 1.535.000 |
| 16.01.01.534200 Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit) | 0 |
| 16.01.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gem(GV) | 0 |
| 16.01.01.537400 Kreisumlage allgemein | 22.845.000 |
| 16.01.01.537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule) | 562.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 16.01.01.547311 Wertveränd b SteuerFord EWB | 0 |
| 16.01.01.547313 Wertveränd So. öff-re Ford EWB | 0 |
| 16.01.01.547321 Wertveränd b SteuerFord PWB | 0 |
| 16.01.01.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 25.142.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 35.938.450 |
| 19 + Finanzerträge | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 130.000 |
| 16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 130.000 |
| 21 = Finanzergebnis | -130.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 35.808.450 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 35.808.450 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.100 |
| 16.01.01.481111 Grundsteuer A (intern) | 500 |
| 16.01.01.481112 Grundsteuer B (intern) | 15.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 268.300 |
| 16.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 16.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 268.300 |
| 16.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 |
| 29 = Ergebnis | 35.556.250 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- /Auszahlung en |
|---|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 9.940.274 | 15.314.524 |
| 16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 0 | 6.175.228 | 10.944.728 |
| 16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 0 | 3.595.914 | 4.132.914 |
| 16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich | 0 | 169.132 | 236.882 |
| 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 | 9.940.274 | 15.314.524 |
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 9.940.274 | 15.314.524 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- /Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 6.175.228 | 10.944.728 |
| 16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 0 | 6.175.228 | 10.944.728 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 6.175.228 | 10.944.728 |
| 123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 3.595.914 | 4.132.914 |
| 16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 0 | 3.595.914 | 4.132.914 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 3.595.914 | 4.132.914 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--|--------------------------------|
| 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 | Bisher | Gesamt |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlung en |
| 124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 169.132 | 236.882 |
| 16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich | 0 | 169.132 | 236.882 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 169.132 | 236.882 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01. | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

Erträge:

16.01.01.401100 (**Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)**) Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 220 v.H. ab 2016. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **11.500 €**.

16.01.01.401200 (**Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)**) Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2017 auf einem Hebesatz von 820 v.H.
Für die Folgejahre wird mit Hebesätzen in Höhe von 885 v.H. (2018), 885 v.H. (2019), 910 v.H. (2020), 950 v.H. (2021) gerechnet.

16.01.01.401300 (**Gewerbsteuer**) Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. ab 2016. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2017 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend des Orientierungsdatenerlasses 2017 – 2020 vom 25. Juli 2016 errechnet. Die Daten der Jahre 2017 bis 2020 basieren auf dem Orientierungsdatenerlass, die Daten des Jahres 2021 wurden mit Abschlägen in Anlehnung an das geometrische Mittel veranschlagt.

16.01.01.402100 (**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**) Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von **13.368.000 €** (2017) für die Jahre 2017 bis 2020 wurde auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses errechnet. Für das Jahr 2021 wurde zunächst der geometrische Mittelwert gebildet.

16.01.01.402200 (**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**) Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **2.263.000 €** (2017) für die Jahre 2017 bis 2020 wurde auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses errechnet. Für das Jahr 2021 wurde der geometrische Mittelwert gebildet. Auffällig ist hier, dass für das Jahr 2018 von einer deutlichen Steigerung ausgegangen werden kann. Diese ist auf die Berücksichtigung der gemeindscharfen Berechnung der 5 Milliarden „Hilfe für Kommunen“ (Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 19.07.2016) zurückzuführen.

16.01.01.403100 (**Vergnügungssteuer**) Dem Ansatz (**400.000 €**) liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Steuersatz beträgt 20 % bei Spielhallen und 15 % für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 26.09.2013.

16.01.01.403200 (**Hundesteuer**) Erträge für die Haltung von rund 1.600 Hunden im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am

Doppischer Produktplan 2017

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).

16.01.01.405100 (**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**) Die Daten der Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich sind nach dem Orientierungsdatenerlasses für die Jahre 2017 bis 2020 erhoben worden. Für das Jahr 2021 wurde der geometrische Mittelwert gebildet. Der Planungsansatz für das Jahr 2017 basiert auf dem Stand der Arbeitskreisrechnung GFG 2017 vom 20.07.2016.

16.01.01.411100 (**Schlüsselzuweisungen vom Land**) Für das Jahr 2017 basieren die Schlüsselzuweisungen auf dem Stand der Arbeitskreisrechnung GFG vom 20.07.2016. Die Folgejahre bis einschließlich 2020 werden gemäß dem Orientierungsdatenerlass erfasst. Für das Jahr 2021 wird die Steigerungsrate des Vorjahres verwendet, da die Bildung des geometrischen Mittelwertes in Schwelm, aufgrund starker Schwankungen, einen sehr hohen Ansatz mit sich bringt, welcher wahrscheinlich nicht realisierbar ist.

16.01.01.413100 (**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.

16.01.01.413101 (**Schulpauschale**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde gemäß der Arbeitskreisrechnung GFG vom 20.07.2016 ermittelt und auf **522.500 €** veranschlagt.

16.01.01.413102 (**Sportpauschale**) Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde gemäß der Arbeitskreisrechnung GFG vom 20.07.2016 ermittelt und auf **62.850 €** veranschlagt.

16.01.01.456200 (**Säumniszuschläge u.ä.**) Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **230.000 €** (Schätzwert).

Doppischer Produktplan 2017

Aufwendungen:

16.01.01.534100 (**Gewerbesteuerumlage**) Die Gewerbesteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:

Voraussichtliches Gewerbesteuer Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz

-beispielsweise für 2017:

495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.397.000 €**.

16.01.01.5354200 (**Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit)**) Die Gewerbesteuerumlage (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 2017:

495 (Hebesatz) x 100 x 34 % (Vervielfältiger) = **1.357.000 €**.

Ferner Einplanung des Wegfalls der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ ab 2020.

16.01.01.537400 (**Kreisumlage allgemein**) Für 2017 beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage 47,9 % gemäß dem Kreishaushalt 2016, dsie Ermittlung der Umlagegrundlagen erfolgte gemäß der Arbeitskreisrechnung GFG vom 20.07.2016. Für die Folgejahre basieren die Hebesätze auf den aktuellen Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2017 bis 2020: 3,16 % (2017), 4,55 % (2018), 3,61 % (2019), 3,70 % (2020), für das Jahr 2020 wurde der geometrische Mittelwert gebildet, um eine vorsichtige Steigerungsrate zu ermitteln.

16.01.01.537600 (**Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)**) Für 2017 beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage 1,20312 % gemäß dem Kreishaushalt 2016, dsie Ermittlung der Umlagegrundlagen erfolgte gemäß der Arbeitskreisrechnung GFG vom 20.07.2016. Für die Folgejahre basieren die Hebesätze auf den aktuellen Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2017 bis 2020: 3,16 % (2017), 4,55 % (2018), 3,61 % (2019), 3,70 % (2020), für das Jahr 2020 wurde der geometrische Mittelwert gebildet, um eine vorsichtige Steigerungsrate zu ermitteln.

16.01.01.559900 (**Sonstige Finanzaufwendungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden festzusetzende Zinsen für Steuererstattungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2017 **130.000 €** (Schätzwert).

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 (**Vom Land, allgemeine Investitionspauschale**) Die Investitionspauschale wird auf der Basis Arbeitskreisrechnung GFG vom 20.07.2016 in einer Höhe von **919.600 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

16.01.01/0123.681100 (**Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen**) Hier wird der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan gemäß der Arbeitskreisrechnung GFG 20.07.2016 in einer Höhe von **107.400 €** verbucht.

16.01.01/0124.681100 (**Vom Land, pauschale Zuweisungen für Investitionen im Sportbereich**) Auf dieser Haushaltsstelle wird der Anteil der Sportpauschale im Finanzplan gemäß der Arbeitskreisrechnung GFG 20.07.2016 in einer Höhe von **13.550 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Frau Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 voraussichtlich | HH-Jahr 2017 voraussichtlich |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“ | 38.533.396,43 € | 35.737.565,04 € | 32.428.802,38 € | 31.368.950,69 € | 34.475.347,17 € |
| davon Stadt | 18.754.322,82 € | 17.372.099,86 € | 16.010.199,04 € | 18.511.104,78 € | 23.445.250,05 € |
| davon TBS (Altschuldenblock) | 19.779.073,61 € | 18.365.465,18 € | 16.418.603,34 € | 12.857.845,91 € | 11.030.097,12 € |
| Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“ | 58.000.000,00 € | 62.547.240,67 € | 61.269.297,49 € | 75.000.000,00 € | 72.000.000,00 € |
| Zinsaufwand (gesamt) | 1.936.109,42 € | 1.825.072,00 € | 1.527.233,67 € | 1.435.000,00 € | 1.325.000,00 € |
| Zinsaufwand „Investitionskredite“ | 1.806.575,55 € | 1.660.238,43 € | 1.504.684,54 € | 1.420.000,00 € | 1.275.000,00 € |
| davon Stadt | 841.487,53 € | 776.217,57 € | 716.607,71 € | 696.000,00 € | 681.500,00 € |
| davon TBS (Altschuldenblock) | 965.088,02 € | 884.020,86 € | 788.076,83 € | 724.000,00 € | 593.500,00 € |
| Zinsaufwand „Liquiditätskredite“ | 129.533,87 € | 164.833,57 € | 22.549,13 € | 15.000,00 € | 50.000,00 € |
| Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt) | 2.727,68 € | 2.840,16 € | 2.770,07 € | 3.363,71 € | 3.369,05 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 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 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| 16.01.02.452100 Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 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 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 2.141.112 | 2.131.100 | 1.842.300 | 1.768.250 | 2.155.250 | 1.688.100 |
| 16.01.02.461510 Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute | 788.077 | 724.000 | 593.500 | 550.000 | 509.000 | 470.000 |
| 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 | 1.353.035 | 1.407.100 | 1.248.800 | 1.218.250 | 1.646.250 | 1.218.100 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.527.527 | 1.720.000 | 1.325.000 | 1.375.000 | 1.430.000 | 1.480.000 |
| 16.01.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 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 | | Vorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2015 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 | 1.504.685 | 1.420.000 | 1.275.000 | 1.225.000 | 1.180.000 | 1.130.000 |
| 16.01.02.551701 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute | 22.842 | 300.000 | 50.000 | 150.000 | 250.000 | 350.000 |
| 21 = Finanzergebnis | | 613.586 | 411.100 | 517.300 | 393.250 | 725.250 | 208.100 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 613.586 | 411.100 | 517.300 | 393.250 | 725.250 | 208.100 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 613.586 | 411.100 | 517.300 | 393.250 | 725.250 | 208.100 |
| 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 | | 613.586 | 411.100 | 517.300 | 393.250 | 725.250 | 208.100 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|----------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 16.01.02.452100 Erstattung von Steuern | 0 |
| 16.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 |
| 16.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 |
| 16.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 |
| 16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 1.885.650 |
| 16.01.02.461510 Von TBS, Zinserträge öffentlich-rechtliche Kreditanstalten | 0 |
| 16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute | 439.000 |
| 16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten | 0 |
| 16.01.02.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 0 |
| 16.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 0 |
| 16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 1.446.650 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.530.000 |
| 16.01.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Planung |
|---|---|-----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Haushaltsjahr 2021 |
| 16.01.02.551600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 |
| 16.01.02.551601 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung | 0 |
| 16.01.02.551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.080.000 |
| 16.01.02.551701 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute | 450.000 |
| 21 = Finanzergebnis | | 355.650 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 355.650 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 |
| 16.01.02.591100 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 355.650 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 |
| 16.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 |
| 16.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 |
| 16.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 |
| 29 = Ergebnis | | 355.650 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Planung | Bisher | Gesamt |
|--|--|-----------------------|----------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Haushaltsjahr 2021 | bereitgestellt | Ein-/Auszahlungen |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 102.500 | 102.500 |
| 16.01.02/0100.684300 | Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 102.500 | 102.500 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 5.139 | 5.139 |
| 16.01.02/0201.685100 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 5.139 | 5.139 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | 0 | 107.639 | 107.639 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Auszahlungen | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 107.639 | 107.639 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen | | | |
| 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 102.500 | 102.500 |
| 16.01.02/0100.684300 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 102.500 | 102.500 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 102.500 | 102.500 |
| | | | |
| 125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 127 Liquiditätskredite Kreditinstitute | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 128 Investitionskredite des Landes | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Planung Haushaltsjahr 2021 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlung en |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | |
| 130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 131 Investitionskredite des Kreditmarktes | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 184 Umschuldungen Kreditmarkt | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 |
| 201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | |
| 5 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 5.139 | 5.139 |
| 16.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 5.139 | 5.139 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 5.139 | 5.139 |

Doppischer Produktplan 2017

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.02. | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

Erträge:

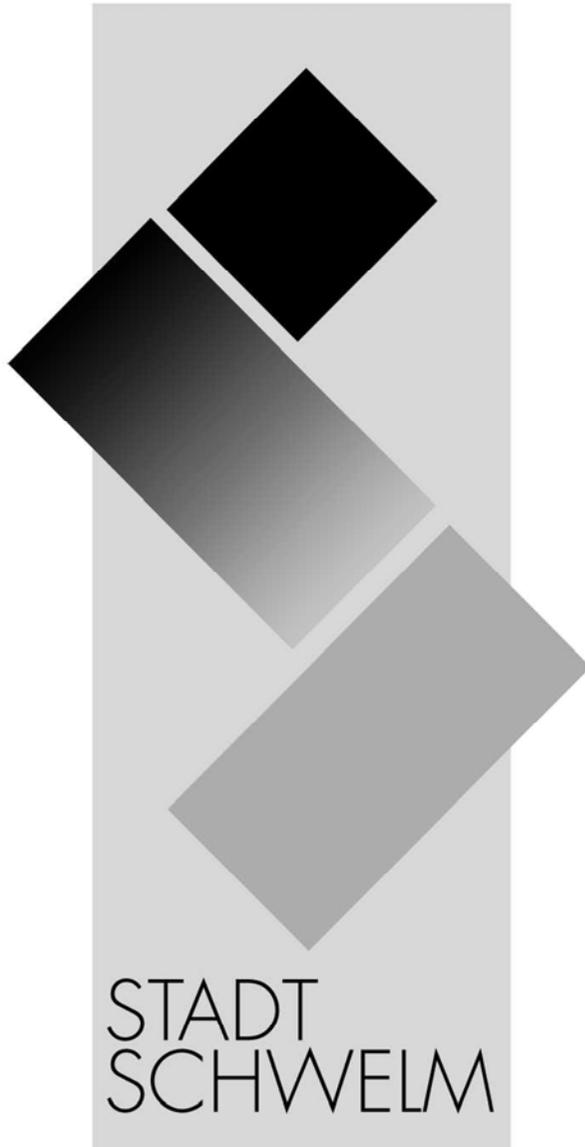
16.01.02.461520 (**An TBS, Zinserträge Kreditinstitute**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen der TBS für übertragene Altschulden erstattet. Die Neukalkulation der Zinsen des Altschuldenblocks wurde auf der Basis des Darlehensstandes vom 28.04.2016 mit **593.500 €** veranschlagt.

16.01.02.465110 (**Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen**) Hier wird die Gewinnausschüttung der TBS aus den jeweiligen Jahresabschlüssen verbucht. Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit einem Ansatz in Höhe von **1.248.800 €** gerechnet.

Aufwendungen:

16.01.02.551700 (**Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuauflagen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes vom 28.04.2016 zurückzuführen. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2017 in einer Höhe von **1.275.000 €** veranschlagt.

16.01.02.551701 (**Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute**) Bei dem Ansatz in Höhe von **50.000 €** handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten.



Haushaltssanierungsplan 2017 – 2021 -Entwurf-

aufgestellt:

Schwelm, 19.08.2016

Mollenkott
(Stadtkämmerin)

bestätigt:

Schwelm, 19.08.2016

Grollmann
(Bürgermeisterin)

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), 2014 (genehmigt am 30.05.2014) und 2015 (genehmigt am 10.08.2015). Die Fortschreibung für das Jahr 2016 ist am 27.04.2016 genehmigt worden.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm ist als Fortschreibung für die Jahre 2017 – 2021 (Stand August 2016) beigefügt. Dieser Entwurf enthält nur das Zahlenwerk in Form der Anlagen 1 bis 3. Die textlichen Erläuterungen werden im Hauptausschuss am 27.10.2016 vorgelegt.

Der Haushaltssanierungsplan 2017 enthält aktuell 27 Maßnahmen. Dabei haben sich folgende Veränderungen zum Vorjahr ergeben:

Neu aufgenommen werden die Maßnahmen Nr. 26 und 27.

- In der Maßnahme 26 wird die Ertragssteigerung durch die Erhöhung der Hundesteuer dargestellt.
- Die Maßnahme „Neukonzeption der Verwaltungsgebäude“ ist seit 2013 Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes. In den vergangenen Haushaltsjahren wurde die Neukonzeption der Verwaltungsgebäude gemeinsam mit der Neukonzeption der Schulstandorte in der Maßnahme 17 dargestellt. Nach Aufteilung der Maßnahme in eine separate Betrachtung zur Neukonzeption der Schulstandorte und der Verwaltungsgebäude wurde auf dieser Basis die Neukonzeption der Verwaltungsgebäude als separate Konsolidierungsmaßnahme (MN 27) in den Haushaltssanierungsplan 2017 aufgenommen.
 - Bei den Planungen liegen bisher nur Modellrechnungen auf der Basis von Normzahlen vor.

Anpassungen wurden bei folgenden Maßnahmen vorgenommen:

- Bei den Elternbeiträgen für die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (MN 5) haben sich aufgrund der aktuellen Entwicklung Veränderungen ergeben. Hier wurde eine Anpassung an die veränderte Beitragssituation notwendig. In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wurde in der Darstellung der Konsolidierungsmaßnahme eine Absenkung auf die Konsolidierungsbeiträge aus dem HSP 2015 vorgenommen. Die zukünftige Entwicklung der Elternbeiträge bleibt abzuwarten.
- Die Jugendhilfe (MN 22) verzeichnet einen starken Anstieg der Kosten im Bereich der Eingliederungshilfe, der durch den Einsatz von Integrationshelfern und andere Maßnahmen der Inklusion bedingt ist. Diese äußeren Einflüsse haben keinen Einfluss auf den durch die Organisationsänderung im Jugendamt erzielbaren Konsolidierungsbeitrag. Dieser wird nach Rücksprache mit der Fachabteilung und der Kommunalaufsicht mit dem Stand aus dem HSP 2016 für die Jahre 2017 bis 2021 fortgeführt.
- Bei der Ertragssteigerung durch die Erhöhung der Vergnügungssteuer (MN 20) wird das Konsolidierungsziel an den aktuellen Veranlagungsstand angepasst. Insbesondere durch die Schließung einer Spielhalle war hier ein Ertragsrückgang zu verzeichnen. Dieser wirkt sich auch auf den möglichen Konsolidierungsbeitrag im Haushaltssanierungsplan aus.

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 ab 2016 zu gewährleisten und steigende Überschüsse zu generieren.

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 2017 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2017 – 2020 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 im Juli 2016 veröffentlicht und im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2017 der Stadt Schwelm berücksichtigt.

Erkenntnisse aus der regionalisierten Mai-Steuerschätzung wurden ebenfalls bei der Planung für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.

Zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 wurde die am 21.07.2016 übersandte „Arbeitskreisrechnung zum GFG 2017“ bei der Ermittlung der Etatansätze berücksichtigt.

Steigerungsraten für Folgejahre wurden bis 2020 ausschließlich unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses und ab 2021 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. €). Dieser setzt sich auch im laufenden Haushaltsjahr fort, so dass für das Haushaltsjahr 2017 der Ansatz für Liquiditätskredite auf Basis eines Höchstbetrages von 72 Mio. € geplant wird, 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, wird das zentrale Controlling in der aktuellen Form weiter durchgeführt.

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 2017 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt. 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 2016 des Haushaltssanierungsplans wurde per 30.06.2016 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet. Zudem wurden kontinuierlich sämtliche Controllingberichte (zuletzt Stand 31.07.2016) 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. Die weitere Begleitung und Einbindung der GPA soll sich im Jahr 2017 im Bereich „Personalkosten“ anschließen.

F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2015):

Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (52,08 %)
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. Beispielfhaft sei hier der Ausschüttungsbetrag der städtischen Sparkasse Schwelm erwähnt, der seit 2010 kontinuierlich in einer jährlichen Größenordnung von 220 – 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 2017 der Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 1 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 16.01.01.401300, 16.01.01.534100, 16.01.01.534200

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 Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 18.240.000 | 448.000 | 470.000 | 462.000 | 1.307.000 | 1.455.000 | 1.510.000 | 1.553.000 | 1.599.000 | 1.655.000 | 1.700.000 |
| 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 | 18.240.000 | 448.000 | 470.000 | 462.000 | 1.307.000 | 1.455.000 | 1.510.000 | 1.553.000 | 1.599.000 | 1.655.000 | 1.700.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | -2.798.000 | 15.000 | 17.000 | 18.000 | 44.000 | 36.000 | 44.000 | 42.000 | 41.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -2.798.000 | 15.000 | 17.000 | 18.000 | 44.000 | 36.000 | 44.000 | 42.000 | 41.000 | 21.000 | 21.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 15.442.000 | 463.000 | 487.000 | 480.000 | 1.351.000 | 1.491.000 | 1.554.000 | 1.595.000 | 1.640.000 | 1.676.000 | 1.721.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 15.442.000 | 463.000 | 487.000 | 480.000 | 1.351.000 | 1.491.000 | 1.554.000 | 1.595.000 | 1.640.000 | 1.676.000 | 1.721.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 15.442.000 | 463.000 | 487.000 | 480.000 | 1.351.000 | 1.491.000 | 1.554.000 | 1.595.000 | 1.640.000 | 1.676.000 | 1.721.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 15.442.000 | 463.000 | 487.000 | 480.000 | 1.351.000 | 1.491.000 | 1.554.000 | 1.595.000 | 1.640.000 | 1.676.000 | 1.721.000 |

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| (ab 1. Fortschreibung) | Stand 30.06.2016 | Gesamt | IST - Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------|-------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | | 573.000 | 555.000 | 678.200 | 1.295.000 | 1.718.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 2 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 16.01.01.401200

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. 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 2017 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 3.951.000 | 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 | 3.951.000 | 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 | 3.951.000 | 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 | 3.951.000 | 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 | 3.951.000 | 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) | 3.951.000 | 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 |
| Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 269.000 | 271.000 | 1.302.000 | 2.781.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 3 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 06.01.01 - Kinderhort | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie /Jugend & Soziales | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstelle: 06.01.01.432100 | | | | | | | | | | |
| | Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) 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 2017 | 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 | 8.500 | 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 Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 8.500 | 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 | 8.500 | 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 | 8.500 | 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 | 8.500 | 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) | 8.500 | 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 | IST - Konsolidierungsbeiträge* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz 15.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | -1.800 | 1.800 | 2.050 | 2.300 | 2.550 | | | | | |

s. gesonderte Aufstellung

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 4 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie /Jugend & Soziales | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstelle: 06.01.02.432100 | | | | | | | | | | |
| | Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) 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 2017 | 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 | 45.200 | 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 | 45.200 | 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 | 45.200 | 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 | 45.200 | 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 | 45.200 | 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) | 45.200 | 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 |
| Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | -35.000 | 13.100 | 14.900 | 16.700 | 18.500 | | | | | |

s. gesonderte Aufstellung

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 5 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie /Jugend & Soziales | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 06.01.03.432100

Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.

Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.

Anpassung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 ff gemäß HSP 2015 (s. Vorbemerkungen)

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | 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 | 516.900 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 224.100 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 516.900 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 224.100 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 516.900 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 224.100 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 516.900 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 224.100 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 516.900 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 224.100 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 516.900 | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 224.100 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 |

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 |
| Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | -72.000 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 224.100 | | | | | |

s. gesonderte Aufstellung

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 6 | | | | | | | | | | |
| Kurzbezeichnung der Maßnahme | Schließung der Turnhalle "Schillerstraße" | | | | | | | | | | |
| Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | |
| Produkt | 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Immobilienmanagement | | | | | | | | | | |
| Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | | |
| Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500
Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen.
Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich.
Die u.g. Konsolidierungsbeiträge werden umgesetzt. Es erfolgt keine detaillierte Berechnung mehr.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | <u>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</u> | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | |
| 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 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 | -1.473.550 | 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 | -1.473.550 | 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 | -1.473.550 | 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 | -1.473.550 | 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 | -1.473.550 | 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) | -1.473.550 | 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 | <u>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*</u> | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz 1.987.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 7 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 06.01.04 - Tagespflege | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie /Jugend & Soziales | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstelle: 06.01.04.432100

Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.

Am 01.08.2012 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.

Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | 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 | 81.400 | 82.600 | 84.000 | 85.200 | 86.500 |
| 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 | 81.400 | 82.600 | 84.000 | 85.200 | 86.500 |
| 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 | 0 | 0 | 30.000 | 64.400 | 70.300 | 81.200 | 81.400 | 82.600 | 84.000 | 85.200 | 86.500 |
| 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 | 81.400 | 82.600 | 84.000 | 85.200 | 86.500 |
| 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 | 81.400 | 82.600 | 84.000 | 85.200 | 86.500 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 0 | 0 | 30.000 | 64.400 | 70.300 | 81.200 | 81.400 | 82.600 | 84.000 | 85.200 | 86.500 |

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 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 68.000 | 64.400 | 79.000 | 83.600 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 8 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung Fuhrpark | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | |
| | Produkt | 01.01.07 - Zentraler Service | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Zentraler Service | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstelle: 01.01.07.525100 | | | | | | | | | | | | |
| Durch die 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 2017 | 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 |
| Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 9 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS) | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 16.01.02.465110; 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 2017 | 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 | 3.732.150 | | | 143.950 | 181.650 | 458.600 | 395.250 | 453.200 | 478.800 | 457.600 | 479.750 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 3.732.150 | 0 | 0 | 143.950 | 181.650 | 458.600 | 395.250 | 453.200 | 478.800 | 457.600 | 479.750 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.732.150 | 0 | 0 | 143.950 | 181.650 | 458.600 | 395.250 | 453.200 | 478.800 | 457.600 | 479.750 |
| 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 | 4.832.150 | 0 | 15.000 | 215.000 | 400.000 | 765.700 | 544.050 | 571.450 | 1.025.050 | 575.700 | 826.400 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 4.832.150 | 0 | 15.000 | 215.000 | 400.000 | 765.700 | 544.050 | 571.450 | 1.025.050 | 575.700 | 826.400 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 4.832.150 | 0 | 15.000 | 215.000 | 400.000 | 765.700 | 544.050 | 571.450 | 1.025.050 | 575.700 | 826.400 |

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 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 20.500 | 386.000 | 714.400 | 765.700 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 10 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstelle: 16.01.01.401100 | | | | | | | | | | | |
| | 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 2017 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 10.100 | 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 | 10.100 | 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 | 10.100 | 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 | 10.100 | 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 | 10.100 | 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) | 10.100 | 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 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.450 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 11 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Senkung der Sachaufwendungen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | | | | | | | | |
| | Produkt | 12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Planen & Bauen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstellen: 12.01.01.528111 | Energiekosten Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 | Instandhaltung Brunnen | | | | | | | | | |
| | gemäß SV 202/2014 soll die MN Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung nicht weiter verfolgt werden | | | | | | | | | | |
| | Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen. Ab 2016 sollen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen entfallen (ggfs. Brunnenpatenschaften) | | | | | | | | | | |

| Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung) | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | 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 | -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) | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|
| (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 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 29.000 | 8.700 | 1.000 | 12.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 13 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Optimierung der Bücherei | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 04 - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 04.01. - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 04.01.05 - Bücherei | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Schule/Kultur/Sport | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.446120, 04.01.05.448200

Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.

Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe. Neugestaltung der Benutzungsentgelte gemäß Ratsbeschluss v. 26.11.2015 zu SV 203/2015

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | 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 | 20.300 | 0 | 800 | 1.600 | 1.600 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.500 | 0 | 1.600 | 3.200 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 9.800 | 11.700 | 13.700 | 15.700 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 57.800 | 0 | 2.400 | 4.800 | 6.600 | 12.000 | 12.900 | 14.700 | 16.600 | 18.600 | 20.600 |
| 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 | 57.800 | 0 | 2.400 | 4.800 | 6.600 | 12.000 | 12.900 | 14.700 | 16.600 | 18.600 | 20.600 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 57.800 | 0 | 2.400 | 4.800 | 6.600 | 12.000 | 12.900 | 14.700 | 16.600 | 18.600 | 20.600 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | 57.800 | 0 | 2.400 | 4.800 | 6.600 | 12.000 | 12.900 | 14.700 | 16.600 | 18.600 | 20.600 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 57.800 | 0 | 2.400 | 4.800 | 6.600 | 12.000 | 12.900 | 14.700 | 16.600 | 18.600 | 20.600 |

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 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 2.400 | 9.700 | 9.000 | 12.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 14 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Optimierung des Museums | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 04 - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 04.01. - Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 04.01.02 - Museum | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Schule/Kultur/Sport | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstellen: 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 | 12.000 | 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 | 12.000 | 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 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.900 | 0 | 800 | 600 | 2.200 | 2.200 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.600 | 0 | 4.200 | 8.500 | 14.200 | 14.300 | 14.800 | 15.100 | 15.200 | 15.300 | 15.400 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | 3.600 | 0 | 4.200 | 8.500 | 14.200 | 14.300 | 14.800 | 15.100 | 15.200 | 15.300 | 15.400 |
| 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 | 14.800 | 15.100 | 15.200 | 15.300 | 15.400 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 3.600 | 0 | 4.200 | 8.500 | 14.200 | 14.300 | 14.800 | 15.100 | 15.200 | 15.300 | 15.400 |

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 |
| Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 3.800 | 5.000 | 11.300 | 7.400 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 15 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro) | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | verschiedene | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | verschiedene | | | | | | | | | | |
| | Produkt | verschiedene | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Schule/ Kultur/ Sport | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 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, 04.01.06.529110 (ab 2016 in MN 9 TBS) | | | | | | | | | | | | |
| Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen). | | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | 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 | 6.750 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 7.650 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -19.000 | 0 | 10.500 | 7.600 | 8.650 | 3.400 | 6.750 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 7.650 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.000 | 0 | 10.500 | 7.600 | 8.650 | 3.400 | 6.750 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 7.650 |
| 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 | 6.750 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 7.650 |
| 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 | 6.750 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 7.650 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -19.000 | 0 | 10.500 | 7.600 | 8.650 | 3.400 | 6.750 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 7.650 |

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 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 26.600 | 33.700 | 34.700 | 3.400 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 16 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung Instandhaltung Hallenbad | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | |
| | Produkt | 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 01.01.13.521505

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 2017 | 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 | -1.029.400 | 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 | -1.029.400 | 0 | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | 433.000 | 283.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.029.400 | 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 | -1.029.400 | 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 | -1.029.400 | 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) | -1.029.400 | 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 | 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 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 10.000 | 215.000 | 40.000 | 153.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 17 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Neukonzeption der Schulstandorte | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | |
| | Produkt | verschiedene | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
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; 03.07.02.523200

Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden
ab 2016 wird in dieser MN nur noch die Neukonzeption der Schulstandorte abgebildet - mit überarbeiteten Werten nach Sonderabschreibung wg. Inventur der Gebäude für die HHJ 2017- 2019 erfolgt eine Verrechnung der Fahrkosten für die Schüler der aufgegebenen Gustav-Heinemann-Schule zur Hauptschule nach Gevelsberg lt. Vereinbarung vom 28.01.2016 mit der Stadt Gevelsberg

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 676.700 | | | | -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 | 676.700 | 0 | 0 | 0 | -24.600 | -24.600 | -27.900 | -37.000 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |
| 11 Personalaufwendungen | -1.145.749 | 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 | -2.871.100 | 0 | 0 | 94.600 | 167.300 | 161.300 | 46.750 | 148.450 | 263.650 | 305.250 | 305.250 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.664.550 | | | | 84.400 | 83.800 | 101.050 | 128.750 | 167.450 | 167.450 | 167.450 |
| 15 Transferaufwendungen | -4.500 | | | | | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.250 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2.050 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.686.649 | 0 | 0 | 105.000 | 317.000 | 260.400 | 169.350 | 334.850 | 488.850 | 530.450 | 530.450 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.009.949 | 0 | 0 | 105.000 | 292.400 | 235.800 | 141.450 | 297.850 | 439.150 | 480.750 | 480.750 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -5.009.949 | 0 | 0 | 105.000 | 292.400 | 235.800 | 141.450 | 297.850 | 439.150 | 480.750 | 480.750 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -5.009.949 | 0 | 0 | 105.000 | 292.400 | 235.800 | 141.450 | 297.850 | 439.150 | 480.750 | 480.750 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -5.009.949 | 0 | 0 | 105.000 | 292.400 | 235.800 | 141.450 | 297.850 | 439.150 | 480.750 | 480.750 |

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 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 63.800 | 168.350 | 235.800 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 18 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Umsetzung Organisationsuntersuchung | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01. - Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung | | | | | | | | | |
| | Produkt | 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 01.01.13.501200 | | | | | | | | | | | |
| 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 2017 | 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 | -1.185.749 | | | | 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 | -1.185.749 | 0 | 0 | 250.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.185.749 | 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 | -1.185.749 | 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 | -1.185.749 | 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) | -1.185.749 | 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 | IST - Konsolidierungsbeiträge* | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------------------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 (Ansatz entfällt) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 19 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Optimierung der Reinigung | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | |
| | Produkt | 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 01.01.13.524193

Optimierung der Reinigung (Personal- und Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | 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 | -302.850 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -302.850 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -302.850 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -302.850 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -302.850 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -302.850 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |

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 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 45.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 20 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstellen: 16.01.01.403100 | | | | | | | | | | |
| | Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1. Anpassung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 an den aktuellen Veranlagungsstand | | | | | | | | | | |

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| B | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------------------------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 300.000 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 159.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 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 | 300.000 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 159.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 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 | 300.000 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 159.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 300.000 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 159.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | 300.000 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 159.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 300.000 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 159.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

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 |
| | Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| | Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 67.900 | 108.600 | 108.800 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 21 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Papierlose Gremienarbeit | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | |
| | Produkt | 01.01.07 - Zentraler Service | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Zentraler Service | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | 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 2017 | 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 | -131.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 16.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -131.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 16.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -131.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 16.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 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 | 16.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 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 | 16.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -131.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 16.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |

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 |
| Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 22 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Organisationsänderung in der Jugendhilfe | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | | | | | | | | | |
| | Produkt | verschiedene | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie /Jugend & Soziales | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 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 geplant

Neuaufstellung der MN ab 2016 - durch die Organisationsänderungen in der Jugendhilfe sollen Einspareffekte erzielt werden, verbunden mit

Ertragssteigerungen durch eine verstärkte und zeitnahe Einforderung der Erstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechsel in eine andere Gemeinde

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | 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 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | | | | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 123.400 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | -4.445.056 | | | | | 213.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -4.445.056 | 0 | 0 | 0 | -23.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 | 213.400 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.205.056 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -4.205.056 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -4.205.056 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -4.205.056 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 |

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 |
| Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 190.500 | 498.400 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 23 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Senkungen Sachaufwand | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / 03 - Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | verschiedene | | | | | | | | | |
| | Produkt | verschiedene | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Familie /Jugend & Soziales | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 25 | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstellen: 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 2017 | 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 | -6.624.500 | | | 250.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 | 360.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -6.624.500 | 0 | 0 | 250.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 | 360.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.624.500 | 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 | -6.624.500 | 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 | -6.624.500 | 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) | -6.624.500 | 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 |
| Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 24 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen) | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 12 - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 12.01. - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV | | | | | | | | | |
| | Produkt | verschiedene | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Planen & Bauen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstellen: 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 Straßenbaulastträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen. | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | 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 | 121.600 | 227.600 | 0 | 0 | 149.500 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| 10 Ordentliche Erträge | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.000 | 121.600 | 227.600 | 0 | 0 | 149.500 |
| 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.048.000 | 0 | 0 | 92.850 | 107.550 | 97.600 | 54.850 | 101.900 | 104.150 | 106.600 | 109.150 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -1.048.000 | 0 | 0 | 92.850 | 107.550 | 97.600 | 54.850 | 101.900 | 104.150 | 106.600 | 109.150 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.032.000 | 0 | 0 | 92.850 | 107.550 | 607.600 | 176.450 | 329.500 | 104.150 | 106.600 | 258.650 |
| 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -1.032.000 | 0 | 0 | 92.850 | 107.550 | 607.600 | 176.450 | 329.500 | 104.150 | 106.600 | 258.650 |
| 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ergebnis | -1.032.000 | 0 | 0 | 92.850 | 107.550 | 607.600 | 176.450 | 329.500 | 104.150 | 106.600 | 258.650 |
| 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -1.032.000 | 0 | 0 | 92.850 | 107.550 | 607.600 | 176.450 | 329.500 | 104.150 | 106.600 | 258.650 |

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 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 90.900 | 116.800 | 608.200 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 25 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 15 - Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 15.01. - Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | |
| | Produkt | 15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | 23 | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| Haushaltsstellen: 15.01.02.465100 | | | | | | | | | | | |
| Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt. Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung. | | | | | | | | | | | |

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | 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 |
| Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 136.900 | 123.700 | 321.000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | 26 | | | | | | | | | |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Ertragssteigerung der Hundesteuer | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| | Produkt | 16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Finanzen | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Rat | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstellen: 16.01.01.403200 | | | | | | | | | | |
| | Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Hundesteuer, Ratsbeschluss vom 26.01.2016 zu SV 245/2015/1. | | | | | | | | | | |

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| B | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 161.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| | 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 | 161.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| | 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | | | | | | |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| | 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 161.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 21 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | 161.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | 161.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | 161.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 |

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 |
| | Stand 30.06.2016 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| A | Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme | | | | | | | | | | | 27 |
| | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Zentralisierung der Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Produktbereich | 01 - Innere Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Produktgruppe | 01.01. - Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | | | |
| | Produkt | verschiedene | | | | | | | | | | |
| | Verantwortliche Organisationseinheit | Fachbereich Immobilienmanagement | | | | | | | | | | |
| | Zuständigkeit Rat/OB | Verwaltung | | | | | | | | | | |
| | Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr. | | | | | | | | | | | |
| | Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | |
| | Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) | | | | | | | | | | | |
| | Haushaltsstellen: 01.01.13.416100; 01.01.13.441100; 01.01.13.459100; 01.01.13.459110; 01.01.13.521505; 01.01.13.521520; 01.01.13.524110; 01.01.13.524110; 01.01.13.524120; 01.01.13.524130; 01.01.13.524160; 01.01.13.524190; 01.01.13.524191; 01.01.13.524192; 01.01.13.524193; 01.01.13.525500; 01.01.13.542200; 01.01.13.543160; 01.01.13.543190; 01.01.13.571110 | | | | | | | | | | | |
| | Neukonzeption der Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2017; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden und Zentralisierung der Verwaltung | | | | | | | | | | | |

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| B | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | | | | | |
| | 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 669.100 | | | | | | -20.300 | -20.300 | -42.400 | -42.400 | -42.400 |
| | 3 Sonstige Transfererträge | | | | | | | | | | | |
| | 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | | | | | |
| | 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 294.100 | | | | | | 0 | 0 | -18.650 | -18.650 | -18.650 |
| | 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | | | | | |
| | 7 Sonstige ordentliche Erträge | 80.000 | | | | | | 0 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| | 8 Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| | 9 Bestandsveränderungen | | | | | | | | | | | |
| | 10 Ordentliche Erträge | 1.043.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.300 | -20.300 | -61.750 | -61.750 | -61.750 |
| | 11 Personalaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 12 Versorgungsaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.905.850 | | | | | | 149.100 | 149.100 | 73.550 | 73.550 | 73.550 |
| | 14 Bilanzielle Abschreibungen | -1.663.700 | | | | | | 100.200 | 100.200 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 15 Transferaufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -511.300 | | | | | | 0 | -60.000 | 44.850 | 44.850 | 44.850 |
| | 17 Ordentliche Aufwendungen | -5.080.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.300 | 189.300 | 155.400 | 155.400 | 155.400 |
| | 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.037.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.000 | 169.000 | 93.650 | 93.650 | 93.650 |
| | 19 Finanzerträge | | | | | | | | | | | |
| | 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.350.000 | | | | | | 4.500 | 6.100 | 6.000 | 5.700 | 5.300 |
| | 21 Finanzergebnis | -1.350.000 | | | | | | -4.500 | -6.100 | -6.000 | -5.700 | -5.300 |
| | 22 Ordentliches Ergebnis | -5.387.650 | | | | | | 224.500 | 162.900 | 87.650 | 87.950 | 88.350 |
| | 23 Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| | 24 Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | |
| | 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 Ergebnis | -5.387.650 | | | | | | 224.500 | 162.900 | 87.650 | 87.950 | 88.350 |
| | 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | | |
| | 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | | | | | | | | | | | |
| | 29 Jahresergebnis (=Einsparung) | -5.387.650 | | | | | | 224.500 | 162.900 | 87.650 | 87.950 | 88.350 |

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 |
| | Stand 30.06.2016 | | | | | | | | | | | |
| | Konsolidierungsergebnis insgesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

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 | |
| Im Haushaltssanierungsplan 2017 enthaltenen Maßnahmen: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Finanzen | Rat | Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer | entfällt | 463.000 | 487.000 | 480.000 | 1.351.000 | 1.491.000 | 1.554.000 | 1.595.000 | 1.640.000 | 1.676.000 | 1.721.000 | 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 / Jugend & Soziales | 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 / Jugend & Soziales | 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 / Jugend & Soziales | Rat | Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger | entfällt | 52.100 | 62.300 | 72.700 | 83.300 | 224.100 | 104.800 | 115.800 | 127.000 | 138.400 | 150.000 | Änderung Elternbeitragssatzung |
| 6 | Immobilienmanagement | Verwaltung | Schließung Turnhalle "Schillerstraße" | entfällt | 12.200 | 12.350 | 12.450 | 12.600 | 12.700 | 12.850 | 12.950 | 13.100 | 13.200 | 13.350 | Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |
| 7 | Familie / Jugend & Soziales | Rat | Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege | entfällt | 0 | 30.000 | 64.400 | 70.300 | 81.200 | 81.400 | 82.600 | 84.000 | 85.200 | 86.500 | Änderung Elternbeitragssatzung |
| 8 | Zentraler Service | Verwaltung | Reduzierung Fuhrpark | entfällt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen |
| 9 | Finanzen | Verwaltungs-rat TBS/Rat | Erhöhung Gewinnausschüttung TBS | entfällt | 0 | 15.000 | 215.000 | 400.000 | 765.700 | 544.050 | 571.450 | 1.025.050 | 575.700 | 826.400 | 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 | Planen & Bauen | 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 | Schule / Kultur / Sport | Verwaltung | Optimierung der Musikschule | entfällt | 0 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung |
| 13 | Schule / Kultur / Sport | Verwaltung | Optimierung der Bücherei | entfällt | 0 | 2.400 | 4.800 | 6.600 | 12.000 | 12.900 | 14.700 | 16.600 | 18.600 | 20.600 | Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung |
| 14 | Schule / Kultur / Sport | Verwaltung | Optimierung des Museum | entfällt | 0 | 4.200 | 8.500 | 14.200 | 14.300 | 14.800 | 15.100 | 15.200 | 15.300 | 15.400 | Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung |
| 15 | Schule / Kultur / Sport | Verwaltung | Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro) | entfällt | 0 | 10.500 | 7.600 | 8.650 | 3.400 | 6.750 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 7.650 | Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen |

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 | |
| 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 | 235.800 | 141.450 | 297.850 | 439.150 | 480.750 | 480.750 | 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 |
| 19 | Immobilienmanagement | Verwaltung | Optimierung der Reinigung | entfällt | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Optimierung der Reinigung |
| 20 | Finanzen | Rat | Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer | entfällt | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 | 159.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer |
| 21 | Zentraler Service | Verwaltung | Papierlose Gremienarbeit | entfällt | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 16.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | Einführung papierlose Gremienarbeit |
| 22 | Familie und Bildung | Verwaltung | Organisationsänderung in der Jugendhilfe | entfällt | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | 223.400 | Ertragssteigerungen und Aufwandsenkungen durch Organisationsänderungen in der Jugendhilfe |
| 23 | Familie / Jugend & Soziales | 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 | Planen & Bauen | Verwaltung | Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen) | entfällt | 0 | 0 | 92.850 | 107.550 | 607.600 | 176.450 | 329.500 | 104.150 | 106.600 | 258.650 | Reduzierung der Niederschlagswassergebühr |
| 25 | Finanzen | Verwaltung | Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen | entfällt | 0 | 0 | 0 | 123.700 | 321.000 | 257.900 | 207.400 | 173.700 | 173.700 | 173.700 | Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen |
| 26 | Finanzen | Rat | Erhöhung der Hundesteuer | entfällt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | 39.800 | Ertragssteigerung bei der Hundesteuer |
| 27 | Immobilienmanagement | Rat | Zentralisierung der Verwaltung | entfällt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.500 | 162.900 | 87.650 | 87.950 | 88.350 | Zentralisierung der Verwaltung |
| Summe der Konsolidierungsbeiträge | | | | | 540.200 | 971.550 | 2.196.250 | 4.304.900 | 7.445.650 | 7.878.550 | 8.688.800 | 8.787.550 | 8.683.500 | 9.539.950 | |

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 ohne Konsolidierung | Geplante Konsolidierungsbeiträge | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 22.662.300 | 448.000 | 739.900 | 833.000 | 2.721.400 | 4.387.400 | 5.144.200 | 5.795.200 | 5.860.300 | 6.164.300 | 6.599.300 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.345.800 | 0 | 0 | 0 | -24.600 | -24.600 | -48.200 | -57.300 | -92.100 | -92.100 | -92.100 |
| 3 Sonstige Transfererträge | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 570.600 | 65.000 | 110.700 | 157.550 | 172.600 | 326.350 | 209.300 | #WERT! | 238.600 | 253.350 | 268.400 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 323.900 | 0 | 4.200 | 9.500 | 13.600 | 17.100 | 16.900 | 17.200 | -1.350 | -1.250 | -1.150 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.500 | 0 | 1.600 | 3.200 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 9.800 | 11.700 | 13.700 | 15.700 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 33.400 | 510.000 | 121.600 | 227.600 | -700 | -700 | 148.800 |
| 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 | 25.276.100 | 513.000 | 856.400 | 1.003.250 | 3.011.400 | 5.233.250 | 5.461.800 | 6.226.200 | 6.026.450 | 6.347.300 | 6.948.950 |
| 11 Personalaufwendungen | -2.331.498 | 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 | -6.123.750 | 12.200 | 83.150 | 593.550 | 552.750 | 955.800 | 1.179.350 | 1.246.050 | 1.030.700 | 1.053.650 | 1.079.500 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | -3.328.250 | 0 | 0 | 0 | 84.400 | 83.800 | 201.250 | 228.950 | 204.450 | 204.450 | 204.450 |
| 15 Transferaufwendungen | -13.872.056 | 15.000 | 17.000 | 268.000 | 194.000 | 474.400 | 561.900 | 619.900 | 658.900 | 638.900 | 638.900 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -516.550 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2.050 | -57.850 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | -26.167.604 | 27.200 | 100.150 | 1.121.950 | 951.450 | 1.584.300 | 2.014.550 | 2.143.050 | 2.047.150 | 2.050.100 | 2.075.950 |
| 18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -891.504 | 540.200 | 956.550 | 2.125.200 | 3.962.850 | 6.817.550 | 7.476.350 | 8.369.250 | 8.073.600 | 8.397.400 | 9.024.900 |
| 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 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 6.100 | 6.000 | 5.700 | 5.300 |
| 21 Finanzergebnis | -200.000 | 0 | 15.000 | 71.050 | 342.050 | 628.100 | 402.200 | 319.550 | 713.950 | 286.100 | 515.050 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -1.091.504 | 540.200 | 971.550 | 2.196.250 | 4.304.900 | 7.445.650 | 7.878.550 | 8.688.800 | 8.787.550 | 8.683.500 | 9.539.950 |
| 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 | -1.091.504 | 540.200 | 971.550 | 2.196.250 | 4.304.900 | 7.445.650 | 7.878.550 | 8.688.800 | 8.787.550 | 8.683.500 | 9.539.950 |
| 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) | -1.091.504 | 540.200 | 971.550 | 2.196.250 | 4.304.900 | 7.445.650 | 7.878.550 | 8.688.800 | 8.787.550 | 8.683.500 | 9.539.950 |

| Währung EUR | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Beschreibung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 38.105.126,94 | 41.981.400,00 | 44.864.500,00 | 46.945.600,00 | 48.298.800,00 | 50.027.000,00 | 51.308.100,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.912.769,25 | 17.170.900,00 | 21.369.200,00 | 21.369.400,00 | 21.168.600,00 | 20.969.800,00 | 20.820.100,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 514.365,54 | 225.000,00 | 432.800,00 | 432.800,00 | 432.800,00 | 432.800,00 | 432.800,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.466.229,85 | 2.499.250,00 | 2.300.350,00 | 2.314.650,00 | 2.335.150,00 | 2.349.550,00 | 2.359.950,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 829.314,88 | 887.300,00 | 866.100,00 | 868.100,00 | 858.200,00 | 874.900,00 | 879.600,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.845.097,26 | 5.854.950,00 | 2.974.903,00 | 2.627.775,00 | 2.643.953,00 | 2.605.765,00 | 2.516.345,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 7.252.380,09 | 3.747.120,00 | 3.269.574,00 | 3.420.624,00 | 3.152.824,00 | 3.166.724,00 | 3.311.424,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 22.040,00 | 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 |
| = Ordentliche Erträge | 68.947.323,81 | 72.365.920,00 | 76.077.427,00 | 77.978.949,00 | 78.890.327,00 | 80.426.539,00 | 81.628.319,00 |
| - Personalaufwendungen | 16.369.644,26 | 15.787.601,00 | 16.549.493,00 | 16.511.242,00 | 16.539.493,00 | 16.498.829,00 | 16.444.702,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 2.386.676,88 | 2.316.259,00 | 2.282.133,00 | 2.299.533,00 | 2.317.107,00 | 2.334.857,00 | 2.352.783,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.142.537,89 | 9.347.525,00 | 9.871.200,00 | 9.275.750,00 | 9.369.300,00 | 9.926.550,00 | 10.310.600,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 7.886.666,94 | 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 | 34.931.522,01 | 39.650.600,00 | 41.908.746,00 | 43.994.917,00 | 45.205.366,00 | 44.964.785,00 | 45.846.913,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.852.544,56 | 2.228.180,00 | 2.388.200,00 | 2.420.100,00 | 2.243.350,00 | 2.232.200,00 | 2.249.400,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 75.569.592,54 | 73.713.215,00 | 77.246.222,00 | 78.720.292,00 | 79.917.666,00 | 80.200.271,00 | 81.447.448,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -6.622.268,73 | -1.347.295,00 | -1.168.795,00 | -741.343,00 | -1.027.339,00 | 226.268,00 | 180.871,00 |
| + Finanzerträge | 3.093.736,89 | 3.446.100,00 | 3.094.200,00 | 2.969.650,00 | 3.322.950,00 | 2.855.800,00 | 3.053.350,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.647.579,48 | 1.750.000,00 | 1.455.000,00 | 1.505.000,00 | 1.560.000,00 | 1.610.000,00 | 1.660.000,00 |
| = Finanzergebnis | 1.446.157,41 | 1.696.100,00 | 1.639.200,00 | 1.464.650,00 | 1.762.950,00 | 1.245.800,00 | 1.393.350,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.176.111,32 | 348.805,00 | 470.405,00 | 723.307,00 | 735.611,00 | 1.472.068,00 | 1.574.221,00 |
| + 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 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 |
| = Jahresergebnis | -5.176.111,32 | 348.805,00 | 470.405,00 | 723.307,00 | 735.611,00 | 1.472.068,00 | 1.574.221,00 |
| <u>Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</u> | | | | | | | |
| Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 625.387,98 | 1.177.500,00 | 303.600,00 | 1.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 544.054,93 | 0,00 | 2.595.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Verrechnungssaldo | 81.333,05 | 1.177.500,00 | -2.291.600,00 | 1.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| erhaltene Erträge Stärkungspakt | 3.207.726,79 | 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 2017 – 2021

ENTWURF

(Die gesonderte Vorlage wird zur Beratung dem Hauptausschuss am 27.10.2016 vorgelegt)

**Dieser Entwurf enthält nur das Zahlenwerk in Form der Anlagen 1 bis 3.
Die textlichen Erläuterungen werden im Hauptausschuss am 27.10.2016
vorgelegt.**

Aufgestellt:
Fachbereich Zentraler Service
August 2016



Anlage 1

| | 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 IST | Vergütung Stelle geplant | Stellenanteil IST | Stellenanteil Nachbesetzung geplant | Controlling: Stellenanteile | Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung |
|---|--------------------|------------|---|--|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| I) Umgesetzte Maßnahmen bis 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| I) Umgesetzte Maßnahmen bis 2016 | 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 | Malerei, 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 | Reinigung, 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 Inspektorinw. 01.10.11 | Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben | 2011 | 10 | A 9 | | | 1,00 | 1,00 | 09/2011 |
| | 01.01. | FB 1 | Verwaltung | Übernahme derzeitige Inspektorinw. 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. | FB 7 | Verwaltung | Wegfall der Stelle | ATZ | 2011 | 01 | A 13 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 01/2011 |
| | 04.01. | FB 7 | Verwaltung | Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich | ATZ | 2011 | 06 | 8 | 6 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 06/2011 |
| | 04.01. | FB 7 | Verwaltung | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2011 | 10 | 5 | 5 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 11/2011 |
| | 04.01. | FB 7 | 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. | FB 7 | 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 BMAnw | ATZ | 2013 | 12 | 8 | | 1,00 | 1,00 | | | |

Anlage 1

| | 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 IST | Vergütung Stelle geplant | Stellenanteil IST | Stellenanteil Nachbesetzung geplant | Controlling: Stellenanteile | Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung |
|---|--------------------|-------------|----------------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| I) Umgesetzte Maßnahmen bis 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| I) Umgesetzte Maßnahmen bis 2016 | 04.01. | FB 7 | 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. | FB 7 | Verwaltung | Nachbesetzung erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2013 | 09 | 5 | 5 | 0,57 | 0,45 | 0,00 | 09/2013 |
| | 04.01. | FB 7 | 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. | |
| | 01.01. | FB 2 | Reinigung | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2020 | 08 | 2 | | 0,70 | 0,00 | | |
| | 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 |
| | 06.01. | FB 4 | Küchenkraft | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2018 | 03 | 2 | 2 | 0,45 | 0,45 | | 09/2015 |
| | 03.05. | FB 4 | Schulsekr. | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2018 | 10 | 6 | 6 | 0,78 | 0,78 | | 07/2016 |
| 01.01. | PR | Verwaltung | Nachbes. günstiger | Eintritt Rentenalter | 2016 | 06 | A 11 | 10 | 1,00 | 1,00 | | 07/2016 | |
| 08.01. | FB 4 | Badpersonal | Nachbes. günstiger | Eintritt Rentenalter | 2016 | 02 | 2 | 1 | 1,00 | 0,50 | | 03/2016 | |
| 06.01. | FB 2 | Küchenkraft | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2019 | 03 | 2 | 2 | 0,84 | 0,84 | | 07/2016 | |
| 02.01. | FB 5 | Verwaltung | Nachbesetzung erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2020 | 09 | A 10 | A 10 | 1,00 | 1,00 | | 09/2016 | |
| Stellenabbau | | | | | | | | | | 59,31 | 32,31 | -27,00 | |

Anlage 1

| | Produktgruppe | 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 IST | Vergütung Stelle geplant | Stellenanteil IST | Stellenanteil Nachbesetzung geplant | Controlling: Stellenanteile | Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung |
|---|---------------|------------|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|---|--------------------------------|--|
| II) Geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2016 | | | | | | | | | | | | | |
| II) Geplante aber nicht umgesetzte Maßnahmen bis 2016 | 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. | FB 7 | 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 | S 8 | 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 | | 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 | | | | | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | | | 10,11 | 7,30 | -2,81 | |
| III) Geplante Maßnahmen ab 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| geplante Maßnahmen ab 2017 | 01.01. | FB 2 | Reinigung | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2017 | 08 | 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 | 09 | 8 | | 1,00 | 1,00 | | |
| | 05.01. | FB 4 | Verwaltung | Nachbes. günstiger | Eintritt Rentenalter | 2017 | 06 | A 13 | 10 | 1,00 | 1,00 | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | | | 3,63 | 2,00 | -1,63 | |
| geplante Maßnahmen ab 2018 | 01.01. | FB 2 | Reinigung | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2018 | 03 | 2 | | 0,55 | 0,00 | | |
| | 05.02. | JC | Sozialarbeiter | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2018 | 03 | A 11 | 10 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 01.01. | FB 2 | Reinigung | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2018 | 11 | 2 | | 0,65 | 0,00 | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | | | 2,20 | 1,00 | -1,20 | |

Anlage 1

| | 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 IST | Vergütung Stelle geplant | Stellenanteil IST | Stellenanteil Nachbesetzung geplant | Controlling: Stellenanteile | Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung |
|---|--------------------|------------|--------------------|---|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|
| III) Geplante Maßnahmen ab 2017 | | | | | | | | | | | | | |
| geplante Maßnahmen ab 2019 | 01.01. | FB 1 | Verwaltung | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2019 | 06 | 11 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 01.01. | FB 2 | Reinigung | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2019 | 03 | 2 | | 0,60 | 0,00 | | |
| | 01.01. | FB 2 | Reinigung | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2019 | 08 | 2 | | 0,53 | 0,00 | | |
| | 01.01. | FB 2 | Reinigung | Reinigung, Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2019 | 11 | 2 | | 0,77 | 0,00 | | |
| | 01.01. | FB 2 | Verwaltung | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2019 | 10 | 11 | 11 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 01.01. | FB 2 | Hausmeister | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2022 | 03 | 6 | 6 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 09.01. | SteB | Verwaltung | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2022 | 08 | 11 | | 1,00 | 0,00 | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | | | 5,90 | 2,00 | | -3,90 |
| geplante Maßnahmen ab 2020 | 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 | | |
| | 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. | FB 7 | 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 | | |
| | 01.01. | FB 2 | Hausmeister | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2020 | 11 | 6 | | 1,00 | 0,00 | | |
| | 01.01. | FB 1 | Verwaltung | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2020 | 02 | 5 | | 0,50 | 0,00 | | |
| | 01.01. | FB 4 | Verwaltung | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2020 | 09 | 8 | | 0,64 | 0,00 | | |
| 05.02. | JC | Verwaltung | Wegfall der Stelle | Eintritt Rentenalter | 2020 | 11 | A13 | | 1,00 | 0,00 | | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | | | 7,49 | 3,02 | | -4,47 |
| geplante Maßnahmen ab 2021 | 02.01. | FB 5 | Verwaltung | Nachbes. erforderlich / günstiger (A 10) | Eintritt Rentenalter | 2021 | 01 | A 11 | A 10 | 1,00 | 1,00 | | |
| | 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. | FB 7 | Verwaltung | Nachbes. erforderlich | Eintritt Rentenalter | 2021 | 1 | 9 | 9 | 0,82 | 0,50 | | |
| Stellenabbau | | | | | | | | | | 5,08 | 1,75 | | -3,33 |

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalaufwendungen 2011- 2021
nach Produktbereichen**

| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 01 Innere Verwaltung | Personalkosten gesamt | 5.253.383 | 4.822.915 | 4.669.932 | 4.665.976 | 4.565.920 | 5.015.047 | 5.264.098 | 5.258.272 | 5.213.260 | 5.178.813 | 5.225.369 | |
| | Personalkosten Veränderung | | -430.468 | -152.983 | -3.955 | -100.056 | 449.127 | 249.051 | -5.826 | -45.012 | -34.447 | 46.556 | |
| 02 Sicherheit und Ordnung | Personalkosten gesamt | 3.141.773 | 3.138.920 | 3.305.615 | 3.075.830 | 3.232.692 | 3.219.882 | 3.403.955 | 3.446.031 | 3.450.271 | 3.472.198 | 3.499.705 | |
| | Personalkosten Veränderung | | -2.853 | 166.695 | -229.785 | 156.862 | -12.810 | 184.073 | 42.076 | 4.240 | 21.927 | 27.507 | |
| 03 Schulträgeraufgaben | Personalkosten gesamt | 695.237 | 670.159 | 682.461 | 708.342 | 754.910 | 645.809 | 706.252 | 707.991 | 715.187 | 722.460 | 729.802 | |
| | Personalkosten Veränderung | | -25.078 | 12.302 | 25.881 | 46.568 | -109.101 | 60.443 | 1.739 | 7.196 | 7.273 | 7.342 | |
| 04 Kultur und Wissenschaft | Personalkosten gesamt | 765.564 | 782.886 | 745.007 | 708.317 | 730.788 | 701.352 | 807.793 | 809.375 | 817.051 | 824.806 | 832.634 | |
| | Personalkosten Veränderung | | 17.322 | -37.879 | -36.690 | 22.471 | -29.436 | 106.441 | 1.582 | 7.676 | 7.755 | 7.828 | |
| 05 Soziale Leistungen | Personalkosten gesamt | 1.572.092 | 1.360.387 | 1.375.812 | 1.399.211 | 1.430.814 | 1.569.059 | 1.657.150 | 1.573.270 | 1.580.368 | 1.489.696 | 1.386.349 | |
| | Personalkosten Veränderung | | -211.705 | 15.425 | 23.399 | 31.603 | 138.245 | 88.091 | -83.880 | 7.098 | -90.672 | -103.347 | |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Personalkosten gesamt | 2.182.236 | 2.307.581 | 2.458.915 | 2.577.195 | 2.699.217 | 3.086.999 | 3.112.751 | 3.105.679 | 3.136.743 | 3.168.103 | 3.135.417 | |
| | Personalkosten Veränderung | | 125.345 | 151.334 | 118.280 | 122.022 | 387.782 | 25.752 | -7.072 | 31.064 | 31.360 | -32.686 | |
| 08 Sportförderung | Personalkosten gesamt | 363.224 | 369.208 | 339.630 | 384.334 | 372.147 | 355.123 | 416.588 | 418.024 | 422.194 | 426.405 | 430.662 | |
| | Personalkosten Veränderung | | 5.984 | -29.578 | 44.703 | -12.187 | -17.024 | 61.465 | 1.436 | 4.170 | 4.211 | 4.257 | |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | Personalkosten gesamt | 372.204 | 341.883 | 360.552 | 385.409 | 400.117 | 355.443 | 392.754 | 396.674 | 400.636 | 404.636 | 408.676 | |
| | Personalkosten Veränderung | | -30.321 | 18.669 | 24.857 | 14.708 | -44.674 | 37.311 | 3.920 | 3.962 | 4.000 | 4.040 | |
| 10 Bauen und Wohnen | Personalkosten gesamt | 388.997 | 392.987 | 385.641 | 270.840 | 333.340 | 417.841 | 502.663 | 507.635 | 512.656 | 517.725 | 501.575 | |
| | Personalkosten Veränderung | | 3.990 | -7.346 | -114.801 | 62.500 | 84.501 | 84.822 | 4.972 | 5.021 | 5.069 | -16.150 | |
| 12 Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV | Personalkosten gesamt | 276.303 | 249.011 | 316.827 | 277.778 | 182.539 | 247.965 | 242.803 | 245.183 | 247.589 | 250.020 | 250.110 | |
| | Personalkosten Veränderung | | -27.292 | 67.816 | -39.049 | -95.239 | 65.426 | -5.162 | 2.380 | 2.406 | 2.431 | 90 | |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | Personalkosten gesamt | 32.880 | 23.573 | 32.985 | 33.697 | 34.227 | 34.673 | 34.493 | 34.833 | 35.179 | 35.525 | 35.877 | |
| | Personalkosten Veränderung | | -9.307 | 9.412 | 712 | 530 | 446 | -180 | 340 | 346 | 346 | 352 | |
| 14 Umweltschutz | Personalkosten gesamt | 12.169 | 7.137 | 7.631 | 7.828 | 8.057 | 7.608 | 8.193 | 8.275 | 8.359 | 8.442 | 8.526 | |
| | Personalkosten Veränderung | | -5.032 | 494 | 197 | 229 | -449 | 585 | 82 | 84 | 83 | 84 | |
| Gesamt | Personalkosten gesamt | Personalkosten 15.056.062 | 14.466.647 | 14.681.007 | 14.494.756 | 14.744.768 | 15.656.801 | 16.549.493 | 16.511.242 | 16.539.493 | 16.498.829 | 16.444.702 | |
| | Personalkosten Veränderung | | -589.415 | 214.360 | -186.252 | 250.012 | 912.033 | 892.692 | -38.251 | 28.251 | -40.664 | -54.127 | |
| Entwicklung Stellenplan | | Stellenanteile | 278,62 | 270,96 | 257,33 | 258,41 | 251,62 | 259,67 | 264,52 | 263,32 | 259,42 | 254,95 | 251,62 |

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%) | <u>15.924.376</u> | <u>15.542.765</u> | 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%) | | | <u>14.466.647</u> | 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) | | | | <u>14.681.007</u> | 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) | | | | | <u>14.494.756</u> | 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%) | | | | | | <u>15.144.768</u> | 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% | | | | | | | <u>15.656.801</u> | 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 |
| Planung laut PWK 2011 bis 2021 Etat 2017 | Personalaufwendungen (Etat 2017); TarifErh. 2,4% 2016; 2,35% 2017; BesErh 2,1 % 2016 | | | | | | | | <u>16.549.493</u> | <u>16.511.242</u> | <u>16.539.493</u> | <u>16.498.829</u> | <u>16.444.702</u> |
| | Stellenanteile | | | | | | | 258,69 | 264,52 | 263,32 | 259,42 | 254,95 | 251,62 |

| Kostenerstattungen / Erträge | | | | | | | | | lt. Etat 2017 | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter | 1080900 | 769.700 | 619.000 | 653.666 | 627.551 | 609.420 | 615.315 | 639.653 | 511.425 | 507.703 | 477.515 | 376.095 | |
| Kooperation mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der Bücherei | 15600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 40.800 | 42.600 | 44.300 | 45.500 | 47.300 | 49.200 | 51.200 | 53.200 | |
| Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und Ennepetal | 10500 | 19.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.700 | 20.900 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | |
| Förderung der Stelle zur Sprachintegration | 0 | 14.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Förderung Schulsozialarbeit | 0 | 61.500 | 61.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 45.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Förderung der Stelle Pflegeberatung | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| Förderung des Landes | | | | | | | | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Förderung des Landes (Archiv) | | | | | | | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Förderung des Landes (Kita, Integration) | | | | | | | | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | |
| Summe der Erstattungen | 1.132.000 | 927.800 | 791.600 | 839.766 | 816.851 | 800.720 | 755.515 | 883.453 | 632.025 | 630.203 | 602.015 | 502.595 | |
| Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen | 13.223.461 | 14.725.653 | 14.170.720 | 14.952.433 | 15.288.629 | 15.568.924 | 14.901.286 | 15.666.040 | 15.879.217 | 15.909.290 | 15.896.814 | 15.942.107 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ist - Personalkosten nach Ergebnisrechnung | 14.355.461 | 15.653.453 | 14.962.320 | 15.792.199 | 16.105.480 | 16.369.644 | | | | | | | |
| Abweichung zur ursprünglichen Planung des jeweiligen PWK | -1.568.915 | 110.689 | 495.673 | 1.111.191 | 1.610.724 | 1.224.876 | | | | | | | |

Erläuterungen

| | |
|-----|----------------------------|
| xxx | Daten der Ergebnisrechnung |
|-----|----------------------------|

| | |
|-----|-----------|
| xxx | Plandaten |
|-----|-----------|

Anlage 3

Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm

| | | |
|---|---|--|
| FB 1 IT Personal | Bestehende Kooperationen 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 | mit 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 |
| FB 2 Gebäudewirtschaft | Bestehende Kooperationen Arbeitsgruppe Strom Erneuerung von Heizungsanlagen Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung | mit Gevelsberg, Ennepetal Kreis EN-Städte mit Kreis (ohne Witten) |
| FB 2 | Geplante Kooperationen Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten | mit Nachbarstädte |
| FB 3 | Bestehende Kooperationen Software mps-cokpit | mit Kreis |
| FB 4 | Bestehende Kooperationen Erziehungsberatungsstelle Pro Familia Suchthilfezentrum Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle Flüchtlinge | mit Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten Ennepetal, Gevelsberg Solidarpakt EN |

Anlage 3

| | | |
|-------------|--|-----------------------|
| FB 4 | Geplante Kooperationen | mit |
| | Systembetreuung Prosoz | Ennepetal, Gevelsberg |
| | öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung sprachbehinderter Kinder | Ennepetal |

| | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|
| FB 5 Feuerwehr | Bestehende Kooperationen | mit |
| | Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung | Ennepetal, Wuppertal |
| | Führungsunterstützung bei Großschadensereignisse, "Mobiler Führungsstab EN" | EN-Kreis |
| | Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadensereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten | EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises |
| | Einsatzkonzept für die Bewältigung von Schadensereignissen 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 Hebeegeräte | Feuerwehr Ennepetal und Wetter |
| | Motorkettensägenausbildung, Arbeitssicherheit-Baum-I | TBS |

Anlage 3

| | | |
|---|--|--|
| FB 6 Planung Geodaten | Bestehende Kooperationen Geografisches Informationssystem im GIS-Bereich Geografisches Informationssystem Smallworld-Interessen-Gruppe Arbeitskreis Geodaten | mit Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte EN-Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten Herdecke, Wetter, EN-Kreis |
| Öffentl. Verkehrsflächen | öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst Zusammenarbeit beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten | Wuppertal Stadt Ennepetal RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Witten sowie die Versorger AVU und Stadtwerke Witten |
| FB 6 Öffentl. Verkehrsflächen | Bestehende Kooperation Zusammenarbeit mit der Stadt Ennepetal beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet | mit Ennepetal |
| 14 | Bestehende Kooperationen Gemeinsame Rechnungsprüfung | mit Kreis |
| FB 7 Bücherei Musikschule | Bestehende Kooperationen regelmäßige gemeinsame Projekte Büchereileitung und Betrieb Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur Angebotserweiterung bei fehlenden Instrumenten, regelmäßige gemeinsame Projekte und Workshops (u.a. beim Projekt "Kulturrucksack NRW"), regelmäßige Dienstbesprechungen der Schulleitungen, gemeinsame Schulungsmaßnahmen für Lehrkräfte, gegenseitiger Instrumentenverleih | mit Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter Sprockhövel Südkreisstädte |

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

| | | | |
|----------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|
| Gemeinde (GV): | Schwelm | | |
| Einwohnerzahl: | 28.330 | 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 |
|---|-------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Daten aus dem Ergebnisplan | Rechnungsergebnis | | Haushalt ausgeglichen | | | |
| Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umla) | 38.105.127 | 41.981.400 | 44.864.500 | 46.945.600 | 48.298.800 | 50.027.000 |
| Erträge aus Zuwendungen | 15.912.769 | 17.170.900 | 21.369.200 | 21.369.400 | 21.168.600 | 20.969.800 |
| Ordentliche Erträge | 68.947.324 | 72.365.920 | 76.077.427 | 77.978.949 | 78.890.327 | 80.426.539 |
| Personalaufwendungen | 16.369.644 | 15.787.601 | 16.549.493 | 16.511.242 | 16.539.493 | 16.498.829 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.142.538 | 9.347.525 | 9.871.200 | 9.275.750 | 9.369.300 | 9.926.550 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 7.886.667 | 4.383.050 | 4.246.450 | 4.218.750 | 4.243.050 | 4.243.050 |
| Transferaufwendungen | 34.931.522 | 39.650.600 | 41.908.746 | 43.994.917 | 45.205.366 | 44.964.785 |
| Ordentliche Aufwendungen | 75.569.593 | 73.713.215 | 77.246.222 | 78.720.292 | 79.917.666 | 80.200.271 |
| Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.647.579 | 1.750.000 | 1.455.000 | 1.505.000 | 1.560.000 | 1.610.000 |
| Finanzergebnis | 1.446.157 | 1.696.100 | 1.639.200 | 1.464.650 | 1.762.950 | 1.245.800 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daten aus dem Finanzplan | | | | | | |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 144.853 | 3.629.758 | 3.662.198 | 3.883.520 | 4.252.989 | 5.221.057 |

Bilanzdaten

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Status der Bilanz | Vom BM bestätigt | | | | | |
| Infrastrukturvermögen | k.A. | | | | | |
| Anlagevermögen | k.A. | | | | | |
| Liquide Mittel | k.A. | | | | | |
| Allgemeine Rücklage | 3.968.818 | 5.495.124 | 3.673.929 | 6.201.236 | 6.936.847 | 8.408.915 |
| Ausgleichsrücklage | | | | | | |
| Eigenkapital gesamt | 3.968.818 | 5.495.124 | 3.673.929 | 6.201.236 | 6.936.847 | 8.408.915 |
| Sonderposten für Zuwendungen | k.A. | | | | | |
| Sonderposten für Beiträge | k.A. | | | | | |
| Pensionsrückstellungen | k.A. | | | | | |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | k.A. | | | | | |
| Fremdkapital gesamt | k.A. | | | | | |
| Bilanzsumme | k.A. | | | | | |

Sonstige Daten

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | k.A. | | | | | |
| Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | k.A. | | | | | |
| Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | k.A. | | | | | |
| Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | k.A. | | | | | |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel) | k.A. | | | | | |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel) | k.A. | | | | | |
| Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel) | k.A. | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung) | 1.893.984 | 1.532.400 | 1.475.500 | 1.475.500 | 1.453.400 | 1.453.400 |
| Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Ei) | 2.299.189 | 2.594.000 | 2.754.000 | 2.800.000 | 2.830.000 | 1.500.000 |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2015 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017 TEUR |
|--|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 32.428.802,38 | 31.368.950,69 | 34.475.347,17 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Von Kreditinstituten | 32.428.802,38 | 31.368.950,69 | 34.475.347,17 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 61.269.297,49 | 75.000.000,00 | 72.000.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.297.518,85 | 1.297.518,85 | 1.297.518,85 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.113.601,36 | 1.113.601,36 | 1.113.601,36 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.342.282,39 | 2.342.282,39 | 2.342.282,39 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 98.451.502,47 | 111.122.353,29 | 111.228.749,77 |

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 |
|---|--------------|---------------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2007 lt. korrigierter Eröffnungsbilanz | | 52.572.446 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 40.936.939 € | |
| Ausgleichsrücklage | 11.635.507 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2008 (JAB 2008) | | -5.092.527 € |
| Umbuchung eines in 2008 gezahlten Zuschusses auf Eigenkapital | | 1.350 € |
| Eigenkapital zum 31.12. 2008 | | 47.481.269 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 30.753.234 € | |
| Ausgleichsrücklage | 16.728.034 € | |
| Sonderrücklagen | | |
| Jahresfehlbetrag 2009 (JAB 2009) | | -12.974.337 € |
| Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital | | 784 € |
| Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 | | 587.185 € |

| Entwicklung des Eigenkapitals | | Wert in EUR |
|--|--------------|---------------------|
| Eigenkapital zum 31.12. 2009 | | 35.094.901 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 35.094.900 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2010 (JAB 2010) | | -9.034.709 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2010 | | 26.060.192 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 26.060.192 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2011 (JAB 2011) | | -3.835.350 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2011 | | 22.224.842 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 22.224.842 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2012 (JAB 2012) | | -517.563 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2012 | | 21.707.278 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 21.707.278 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2013 (incl. Ergebnisverbesserung) | | -3.117.373 € |
| Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital | | -76.221 € |

| Entwicklung des Eigenkapitals | | Wert in EUR |
|--|--------------|---------------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2013 | | 18.513.684 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 18.513.684 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2014 | | -8.990.644 € |
| Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital | | -459.444 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2014 | | 9.063.597 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 9.063.597 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2015 | | -5.176.111 € |
| Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW | | 81.333 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2015 | | 3.968.819 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 3.968.819 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresüberschuss 2016 | | 348.805 |
| Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW | | 1.177.500 |

| Entwicklung des Eigenkapitals | | Wert in EUR |
|--|-------------|--------------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2016 | | 5.495.124 |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 5.495.124 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresüberschuss 2017 | | 470.405 |
| Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital | | -2.291.600 |
| Eigenkapital zum 31.12.2017 | | 3.673.929 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 3.673.929 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresüberschuss 2018 | | 723.307 € |
| Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW | | 1.804.000 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2018 | | 6.201.236 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 6.201.236 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresüberschuss 2019 | | 735.611 € |

| Entwicklung des Eigenkapitals | | Wert in EUR |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2019 | | 6.936.847 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 6.936.847 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresüberschuss 2020 | | 1.472.068 |
| Eigenkapital zum 31.12.2020 | | 8.408.915 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 8.408.915 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| geplanter Jahresüberschuss 2021 | | 1.574.221 |
| Eigenkapital zum 31.12.2021 | | 9.983.136 € |

**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 |
| | | | | | |
| | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 4.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen | 9.975 | 4.408 | 2.152 | 1.069 | 0 |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan 2016 enthalten (€) - PLANUNG - | In 2016 nach neuer Beschlussfassung zur AUSZAHLUNG gekommen (€) | Im Haushaltsplan 2017 enthalten EUR | Erläuterungen |
|-----|----------|---|---|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 a | 4 | 5 |
| 1 | SPD | 1.284 | 15.000 | | |
| 2 | CDU | 1.227 | 15.000 | | |
| 3 | FDP | 771 | 11.600 | | |
| 4 | GRÜNE | 771 | 11.600 | | |
| 5 | SWG/BfS | 771 | 11.600 | | |
| 6 | LINKE | 714 | 11.600 | | |
| 7 | BÜRGER | 828 | 11.600 | | |
| | Summe | 6.366 | 88.000 | | |
| | Ansatz | 6.400 | überplanmäßige Mittel = 81.600 | 88.000 | |

Bei dem Etatansatz für 2016 handelte es sich zunächst um einen Schätzwert in Anlehnung an die Zahlungen für das HHJ 2014, da für das Jahr 2016 bis zu diesem Zeitpunkt keine erneute Beschlussfassung erfolgt war. Durch Ratsbeschluss vom 28.04.2016 über VL 091/2016 wurde der Ansatz dann aufgrund der neuen Erlasslage auf 88.000 € angehoben.

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktionen: | | | |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | Erläuterungen |
| | 2016 EUR | 2017 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | nein | nein | |
| 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | nein | nein | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | nein | nein | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | nein | nein | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | nein | nein | |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

| Produktbezeichnung | | Wahl- beamte | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------------|-----|------|------|-------|------------------|------|------|-------|------------------|-------|------|-------|--|
| Produkt | Bezeichnung | B4 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9mDZ | A9mD | A8 | A7 | Summe | |
| 01.01.01 | Politische Gremien | | | | 0,15 | | | | 0,70 | | | | | | 0,85 | |
| 01.01.02 | Verwaltungsleitung | 1,00 | 1,00 | | 0,25 | | 1,00 | 0,10 | 0,10 | | | | | | 3,45 | |
| 01.01.03 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | |
| 01.01.08 | Technikunterstützte Informationsverb | | | | 0,10 | | | | 1,00 | | | | | | 1,10 | |
| 01.01.09 | Personal- und Organisationsmanagement | | | | 0,40 | | | 0,90 | 0,80 | 0,69 | 1,00 | | | | 3,79 | |
| 01.01.10 | Finanzmanagement | | | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 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 | | 2,31 | | | | | 4,31 | |
| 01.01.14 | Hauptarchiv | | | | | | | | | 0,02 | | | | | 0,02 | |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 0,16 | | 0,55 | | | 0,54 | | 1,25 | |
| 02.01.02 | Gewerbewesen | | | | | | | | | 0,45 | | 0,10 | 0,40 | | 0,95 | |
| 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 | 15,29 | | 21,93 | |
| 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | | | | | | | 0,37 | | 0,10 | | 0,60 | 3,85 | | 4,92 | |
| 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | | | | | | | 0,24 | | 0,10 | | 0,60 | 2,95 | | 3,89 | |
| 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr | | | | | | | | | | | 0,10 | | | 0,10 | |
| 03.02.07 | OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien | | | | | | | | | | | | 0,10 | | 0,10 | |
| 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | | | | | 0,80 | | | | | | | | 0,80 | |
| 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | | | | | | | | | | 0,55 | | | | 0,55 | |
| 04.01.02 | Museum | | | | | | | | | | 0,20 | | | | 0,20 | |
| 04.01.03 | Musikschule | | | | | | | | | | 0,02 | | | | 0,02 | |
| 04.01.04 | Volkshochschule | | | | | | | | | | 0,02 | | | | 0,02 | |
| 04.01.05 | Bücherei | | | | | | | | | | 0,02 | | | | 0,02 | |
| 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | 0,17 | | | | 0,17 | |
| 05.01.01 | Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII | | | | 0,20 | | | 0,30 | 0,55 | 0,55 | | | | | 1,60 | |
| 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 | | | | 0,30 | | | 0,10 | 0,35 | 0,10 | | | | | 0,85 | |
| 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | | | | 0,10 | | | 0,10 | | | | | 0,53 | | 0,73 | |
| 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | | | | 0,10 | | | 0,10 | 0,40 | | | | 0,23 | | 0,83 | |
| 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 | 0,10 | 0,09 | 0,39 | |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | 0,30 | 0,30 | 0,13 | 0,73 | |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | | | | | | | | | | 0,50 | 0,50 | | 1,00 | |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2017

Seite: 2

| Produktbezeichnung | | Wahl- beamte | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | | |
|--------------------|---|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| Produkt | Bezeichnung | B4 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9mDZ | A9mD | A8 | A7 | Summe | |
| 06.02.01 | Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht | | | | 0,10 | | | | | | | | | 0,13 | 0,23 | |
| 06.02.02 | Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht | | | | 0,10 | | | | | | | | | 0,18 | 0,28 | |
| 06.03.01 | Allg Förderung Erziehung in der Familie | | | | | | | | | | | | | 0,09 | 0,09 | |
| 06.03.02 | Beratung/Unterst Ausübung Personensorge | | | | | | | 1,73 | 0,50 | 0,10 | | | | | 2,33 | |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | | | | | | | | 0,20 | 0,75 | | | | | 0,95 | |
| 06.03.04 | Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug | | | | | | | | | 0,15 | | | | | 0,15 | |
| 06.03.05 | Adoptionen | | | | | | | | 0,50 | | | | | | 0,50 | |
| 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | | 0,18 | | 0,18 | |
| 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | | | | 0,59 | | | | | | 0,59 | |
| 06.03.09 | Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam | | | | | | | | | | | | 0,09 | | 0,09 | |
| 08.01.01 | Förderung des Sports | | | | | | 0,20 | | | | | | | | 0,20 | |
| 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 | | 0,14 | | | 1,59 | |
| 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 | |
| | Insgesamt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 5,81 | 14,73 | 9,98 | 4,00 | 10,00 | 28,75 | 1,37 | 85,64 | |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

| Produkt | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 11b | 09 | 08a | 04 | Summe |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | | | | 1,00 | | | | 1,00 |
| 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr | | | | | | 0,86 | | 0,86 |
| 05.01.01 | Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII | | | | 0,10 | | | | 0,10 |
| 05.01.02 | Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed | | | | 0,10 | | | | 0,10 |
| 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | | | 2,00 | | | | 2,00 |
| 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | | | | 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 | | | 1,30 | | 1,00 | 1,64 | | 3,94 |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | | 2,55 | | 2,00 | 9,18 | | 13,73 |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | | 0,15 | | | | | 0,15 |
| 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 | 0,90 | | | | | | | 0,90 |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | 0,50 | 3,00 | | 2,00 | | | | 5,50 |
| 06.03.04 | Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug | 0,10 | 1,00 | | 0,36 | | | | 1,46 |
| 06.03.05 | Adoptionen | 0,30 | | | | | | | 0,30 |
| 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 0,20 | | | 0,64 | | | | 0,84 |
| | Insgesamt | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 11,77 | 3,00 | 11,68 | 1,00 | 38,45 |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

| Produkt | Bezeichnung | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02Ü | 02 | 01 | Summe |
|----------|---|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 01.01.01 | Politische Gremien | | | | | 0,20 | | | | | | | | | 0,20 |
| 01.01.02 | Verwaltungsleitung | | | | 1,00 | 0,50 | | | | | | | | | 1,50 |
| 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 | 4,00 | | | | | | | | | | | 6,00 |
| 01.01.09 | Personal- und Organisationsmanagement | | | 1,00 | 2,00 | 0,96 | | | 0,25 | | | | | | 4,21 |
| 01.01.10 | Finanzmanagement | | | 1,00 | | 4,00 | | 1,00 | 0,90 | | | | | | 6,90 |
| 01.01.11 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | | | | | 0,30 | | | | | | | | | 0,30 |
| 01.01.13 | Zentrales Gebäudemanagement | | 2,91 | 0,52 | | 1,00 | 1,00 | 11,28 | | 0,38 | | | 9,93 | 0,50 | 27,52 |
| 01.01.14 | Hauptarchiv | | 0,50 | | 1,00 | | | 1,00 | | 0,07 | | | | | 2,57 |
| 01.01.16 | Zentrales Beschaffungsmanagement | | | | | 1,50 | | | 0,50 | | | | | | 2,00 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 0,60 | | | 0,10 | 0,30 | | 0,57 | 0,35 | | | | | | 1,92 |
| 02.01.02 | Gewerbewesen | 0,10 | | | | 0,48 | | 0,14 | | | | | | | 0,72 |
| 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten | | | | 0,90 | 0,08 | | | | | | | | | 0,98 |
| 02.01.04 | Parkraumüberwachung | 0,10 | | | | 1,00 | | | 2,73 | | | | | | 3,83 |
| 02.01.05 | Bürgerservice | 0,10 | | | | 0,90 | | | | | | | | | 1,00 |
| 02.01.06 | Personenstandswesen | 0,10 | | | | 1,77 | | | | | | | | | 1,87 |
| 02.01.08 | Brandschutz | | | | | 2,40 | | 1,00 | | | | | | | 3,40 |
| 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 | | | | | | | 0,49 | | | | | | | 0,49 |
| 03.01.06 | Städt. GGS Ländchenweg | | | | | | | 0,55 | | | | | | | 0,55 |
| 03.01.07 | Städt.Kath. GS St. Marien | | | | | | | 0,32 | | | | | | | 0,32 |
| 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr | | | | | | | 0,64 | | | 1,01 | | 0,63 | | 2,28 |
| 03.02.07 | OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien | | | | | | | 1,51 | | | 0,61 | | 1,04 | | 3,16 |
| 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | | | | | | | 0,70 | | | | | | | 0,70 |
| 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | | | | | | | 1,16 | | | | | | | 1,16 |
| 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 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | 0,25 |
| 04.01.02 | Museum | | 0,50 | | | | | | | 0,57 | | 0,74 | 0,23 | | 2,04 |
| 04.01.03 | Musikschule | 0,75 | | | 3,88 | | | 0,65 | | | | | | | 5,28 |
| 04.01.05 | Bücherei | | | | 0,62 | | | 0,57 | 1,34 | | | | | | 2,53 |
| 05.01.01 | Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII | | | | 2,20 | 0,10 | | 0,45 | | | | | | | 2,75 |
| 05.01.02 | Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed | | | | 0,30 | 0,20 | | 0,23 | | | | | | | 0,73 |
| 05.02.01 | Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 1,00 |
| 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | | | 2,00 | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | | | 2,50 | 0,70 | | 1,45 | | | | | | | 4,65 |
| 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | | | | | | | 0,14 | | | | | | | 0,14 |
| 05.04.04 | Bereitstellung Obdachlosenunterkünft | | | | | 0,20 | | | | | | | | | 0,20 |
| 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | 0,60 | | 0,20 | | | | | | | 0,80 |
| 05.05.04 | Wohnungswesen | | | | | | | 1,80 | | | | | | | 1,80 |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2017

Seite: 2

| Produkt | Bezeichnung | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02Ü | 02 | 01 | Summe |
|----------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | | | | | 0,20 | | | | | | | | | 0,20 |
| 06.01.01 | Kinderhort | | 0,10 | 0,15 | | 0,10 | | | 1,00 | | 0,45 | | 0,19 | | 1,99 |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | 0,20 | | 0,23 | | 0,30 | | | 3,00 | | 0,39 | | 0,62 | | 4,74 |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | 0,10 | 0,30 | | 0,60 | | | | | | | | | 1,00 |
| 06.02.01 | Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht | 0,10 | | 0,15 | | | | | | | | | 0,23 | | 0,48 |
| 06.02.02 | Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | 0,15 | | 0,30 | | | | | | | | | | | 0,45 |
| 06.03.01 | Allg Förderung Erziehung in der Familie | 0,10 | | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | 0,10 | 0,30 | 0,23 | 0,50 | | | | | | | | | | 1,13 |
| 06.03.04 | Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug | | 0,10 | 0,64 | | | | | | | | | | | 0,74 |
| 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | 0,15 | | 0,15 | | | | 0,21 | | | | | | | 0,51 |
| 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | | 0,30 | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,80 |
| 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 | 0,26 | 0,93 | | | | | | | | | | | | 1,19 |
| 09.02.01 | Flächennutzungsplan | 0,05 | 0,42 | | | | | | | | | | | | 0,47 |
| 09.02.02 | Bodennutzung | 0,20 | 1,46 | | | | | | | | | | | | 1,66 |
| 09.03.01 | Geoinformationen | | 0,50 | | | | | | | | | | | | 0,50 |
| 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | 0,90 | 1,92 | | | 1,00 | | | | | | | | | 3,82 |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,20 |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 14.01.01 | Umweltschutz | | 0,10 | | | | | | | | | | | | 0,10 |
| | Insgesamt | 4,51 | 14,34 | 11,66 | 17,50 | 26,99 | 1,00 | 28,42 | 16,82 | 1,02 | 2,46 | 0,74 | 14,47 | 0,50 | 140,43 |

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2017 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne interne Verrechnungen)

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|-----------------|--|---|-------------|
| 01.01.07.448520 | Zentraler Service | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 52.800 |
| 01.01.08.416100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 47.300 |
| 01.01.08.448520 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 75.000 |
| 01.01.09.448510 | Personal- und Organisationsmanagement | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 72.000 |
| 01.01.10.456200 | Finanzmanagement | Säumniszuschläge u.ä. | 120.000 |
| 01.01.12.441100 | Zentrales Grundstücksmanagement | Mieten und Pachten | 44.500 |
| 01.01.13.414100 | Zentrales Gebäudemanagement | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 55.000 |
| 01.01.13.416100 | Zentrales Gebäudemanagement | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 648.800 |
| 01.01.13.441100 | Zentrales Gebäudemanagement | Mieten und Pachten | 294.100 |
| 01.01.13.446130 | Zentrales Gebäudemanagement | Leistungsentgelte von übrigen Bereichen | 68.000 |
| 01.01.13.454700 | Zentrales Gebäudemanagement | Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 303.600 |
| 01.01.13.459100 | Zentrales Gebäudemanagement | Andere sonstige ordentliche Erträge | 50.000 |
| 01.01.13.459110 | Zentrales Gebäudemanagement | Rückerstattung Energie und Wasser | 30.000 |
| 01.01.15.458210 | Allgemeine Personalwirtschaft | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 523.330 |
| 01.01.15.458220 | Allgemeine Personalwirtschaft | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen | 41.610 |
| 01.01.15.458232 | Allgemeine Personalwirtschaft | Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf | 150.000 |
| 01.01.15.458234 | Allgemeine Personalwirtschaft | Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte | 209.784 |
| 02.01.02.446100 | Gewerbewesen | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.000 |
| 02.01.03.432100 | Verkehrsangelegenheiten | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.000 |
| 02.01.04.456100 | Parkraumüberwachung | Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 95.000 |
| 02.01.04.456110 | Parkraumüberwachung | Verwargelder | 200.000 |
| 02.01.05.431100 | Bürgerservice | Verwaltungsgebühren | 150.000 |
| 02.01.06.431100 | Personenstandswesen | Verwaltungsgebühren | 52.000 |
| 02.01.08.416100 | Brandschutz | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 125.000 |
| 02.01.08.432100 | Brandschutz | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000 |
| 02.01.09.448200 | Allgemeiner Rettungsdienst | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 696.300 |
| 02.01.10.448200 | Besonderer Rettungsdienst | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 624.950 |
| 03.01.05.432100 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.000 |
| 03.01.07.432100 | Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.000 |
| 03.02.01.414100 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 81.500 |
| 03.02.01.432100 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.000 |
| 03.02.05.414100 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 60.100 |
| 03.02.05.432100 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 61.000 |
| 03.02.06.414100 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 117.700 |
| 03.02.06.432100 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000 |
| 03.02.07.414100 | Marien | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 52.900 |
| 03.02.07.432100 | Marien | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 65.000 |

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2017 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|-----------------|---|--|-------------|
| 03.04.01.414100 | Bereitstellung der Realschule | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 25.000 |
| 03.05.01.414100 | Bereitstellung des Gymnasiums | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 25.000 |
| 03.07.02.414100 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 27.900 |
| 03.07.02.414106 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion) | 37.500 |
| 04.01.03.414700 | Musikschule | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 50.000 |
| 04.01.03.432100 | Musikschule | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 270.500 |
| 04.01.05.448200 | Bücherei | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 45.500 |
| 05.02.01.448200 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 247.163 |
| 05.02.02.448200 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 51.900 |
| 05.02.03.448200 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 340.590 |
| 05.03.01.414100 | Hilfen für Asylbewerber | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.002.050 |
| 05.05.01.448200 | Pflegeberatung | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 28.000 |
| 06.01.01.414100 | Kinderhort | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 130.000 |
| 06.01.01.442100 | Kinderhort | Erträge aus Verkauf | 30.600 |
| 06.01.02.414100 | Städtische Kindertagesstätten | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 330.200 |
| 06.01.02.432100 | Städtische Kindertagesstätten | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 65.500 |
| 06.01.02.442100 | Städtische Kindertagesstätten | Erträge aus Verkauf | 66.600 |
| 06.01.03.414100 | Kindertagesstätten freier Träger | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 3.352.900 |
| 06.01.03.432100 | Kindertagesstätten freier Träger | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 741.000 |
| 06.01.04.414100 | Tagespflege | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 65.300 |
| 06.01.04.432100 | Tagespflege | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 81.400 |
| 06.02.01.414100 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 40.450 |
| 06.02.02.448000 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 60.000 |
| 06.02.03.416100 | Öffentliche Spielplätze | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 110.000 |
| 06.03.03.421100 | Hilfe zur Erziehung | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 30.000 |
| 06.03.03.422100 | Hilfe zur Erziehung | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 250.000 |
| 06.03.03.448200 | Hilfe zur Erziehung | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 200.000 |
| 06.03.08.421102 | Unterhaltsvorschussleistungen | Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete | 110.000 |
| 06.03.08.448100 | Unterhaltsvorschussleistungen | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 172.500 |
| 08.01.03.446100 | Hallenbad | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.000 |
| 08.01.03.465100 | Hallenbad | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 944.000 |
| 10.01.01.431100 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Verwaltungsgebühren | 120.000 |
| 12.01.01.416100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 119.600 |
| 12.01.01.437100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 322.500 |
| 12.01.01.448700 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 125.000 |
| 12.01.01.451100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Konzessionsabgaben | 1.400.000 |
| 12.01.01.459100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Andere sonstige ordentliche Erträge | 51.000 |

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2017 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne interne Verrechnungen)

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|-----------------|--|--|-------------|
| 12.01.03.459100 | Bundesstraßen | Andere sonstige ordentliche Erträge | 86.600 |
| 12.01.05.414200 | ÖPNV | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 257.000 |
| 15.01.02.465100 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 307.900 |
| 16.01.01.401200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | 7.444.000 |
| 16.01.01.401300 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gewerbsteuer | 19.750.000 |
| 16.01.01.402100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 13.467.000 |
| 16.01.01.402200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.273.000 |
| 16.01.01.403100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Vergnügungssteuer | 400.000 |
| 16.01.01.403200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Hundesteuer | 201.000 |
| 16.01.01.405100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.318.000 |
| 16.01.01.411100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.346.000 |
| 16.01.01.413100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 2.502.000 |
| 16.01.01.413101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Schulpauschale | 535.100 |
| 16.01.01.413102 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Sportpauschale | 63.350 |
| 16.01.01.456200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Säumniszuschläge u.ä. | 230.000 |
| 16.01.02.461520 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute | 593.500 |
| 16.01.02.465110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 1.248.800 |

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2017 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|-----------------|--|--|-------------|
| 01.01.01.542100 | Politische Gremien | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 250.000 |
| 01.01.01.549200 | Politische Gremien | Fraktionszuwendungen | 88.000 |
| 01.01.06.523200 | Rechnungsprüfung | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 260.000 |
| 01.01.07.525100 | Zentraler Service | Haltung von Fahrzeugen | 52.250 |
| 01.01.07.542200 | Zentraler Service | Mieten und Pachten | 65.000 |
| 01.01.07.543170 | Zentraler Service | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 65.000 |
| 01.01.07.543175 | Zentraler Service | Porto und Versand | 70.000 |
| 01.01.07.543185 | Zentraler Service | Bürobedarf | 45.000 |
| 01.01.07.543190 | Zentraler Service | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 30.000 |
| 01.01.08.525500 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 54.650 |
| 01.01.08.529100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 50.000 |
| 01.01.08.541200 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 30.000 |
| 01.01.08.543190 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 270.000 |
| 01.01.08.571100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 84.000 |
| 01.01.08.571120 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 105.100 |
| 01.01.09.529100 | Personal- und Organisationsmanagement | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 27.000 |
| 01.01.11.544100 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 350.000 |
| 01.01.12.524210 | Zentrales Grundstücksmanagement | An TBS für Winterdienst | 30.000 |
| 01.01.13.521505 | Zentrales Gebäudemanagement | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 596.400 |
| 01.01.13.521520 | Zentrales Gebäudemanagement | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 102.200 |
| 01.01.13.521602 | Zentrales Gebäudemanagement | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 107.400 |
| 01.01.13.524110 | Zentrales Gebäudemanagement | Energie und Wasser | 709.600 |
| 01.01.13.524120 | Zentrales Gebäudemanagement | Grundbesitzabgaben | 318.000 |
| 01.01.13.524130 | Zentrales Gebäudemanagement | Versicherung der Grundstücke | 109.800 |
| 01.01.13.524140 | Zentrales Gebäudemanagement | An TBS für Grün- u Baumpflege | 95.200 |
| 01.01.13.524160 | Zentrales Gebäudemanagement | Contractingraten | 492.000 |
| 01.01.13.524190 | Zentrales Gebäudemanagement | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.400 |
| 01.01.13.524192 | Zentrales Gebäudemanagement | Winterdienst | 107.000 |
| 01.01.13.524193 | Zentrales Gebäudemanagement | Gebäudereinigung | 261.150 |
| 01.01.13.524210 | Zentrales Gebäudemanagement | An TBS für Winterdienst | 30.000 |
| 01.01.13.531700 | Zentrales Gebäudemanagement | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 150.850 |
| 01.01.13.542200 | Zentrales Gebäudemanagement | Mieten und Pachten | 435.250 |
| 01.01.13.543160 | Zentrales Gebäudemanagement | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 72.850 |
| 01.01.13.547700 | Zentrales Gebäudemanagement | Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 2.595.200 |

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2017 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|-----------------|--|--|-------------|
| 01.01.13.571110 | Zentrales Gebäudemanagement | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.563.500 |
| 01.01.13.571120 | Zentrales Gebäudemanagement | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 38.000 |
| 02.01.01.529100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 33.000 |
| 02.01.02.529110 | Gewerbewesen | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 25.000 |
| 02.01.05.543190 | Bürgerservice | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 99.000 |
| 02.01.08.525100 | Brandschutz | Haltung von Fahrzeugen | 35.000 |
| 02.01.08.541200 | Brandschutz | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 45.000 |
| 02.01.08.542110 | Brandschutz | Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute | 25.000 |
| 02.01.08.571120 | Brandschutz | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 183.400 |
| 03.02.01.531800 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 108.900 |
| 03.02.05.528100 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 25.500 |
| 03.02.06.531800 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 159.500 |
| 03.02.07.528100 | Grundschule St. Marien | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 25.500 |
| 03.04.01.527100 | Bereitstellung der Realschule | Lernmittel | 25.700 |
| 03.04.01.531800 | Bereitstellung der Realschule | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 25.250 |
| 03.04.01.571120 | Bereitstellung der Realschule | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 27.300 |
| 03.05.01.527100 | Bereitstellung des Gymnasiums | Lernmittel | 39.200 |
| 03.05.01.528120 | Bereitstellung des Gymnasiums | Lehr- u Unterrichtsmittel | 28.300 |
| 03.05.01.531800 | Bereitstellung des Gymnasiums | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 25.600 |
| 03.05.01.571120 | Bereitstellung des Gymnasiums | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 30.800 |
| 03.07.01.529100 | Schülerbeförderung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 145.000 |
| 03.07.02.523200 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 185.500 |
| 03.07.02.531806 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion) | 37.500 |
| 04.01.03.529100 | Musikschule | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 36.000 |
| 04.01.04.537900 | Volkshochschule | Zweckverbandsumlagen | 92.500 |
| 04.01.06.529110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 30.000 |
| 05.03.01.529100 | Hilfen für Asylbewerber | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 450.000 |
| 05.03.01.533910 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege | 280.000 |
| 05.03.01.533912 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren | 775.000 |
| 05.03.01.533914 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten | 320.000 |
| 05.03.01.533915 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen | 40.000 |
| 05.03.01.533916 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag | 515.000 |
| 05.03.01.533918 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege | 230.000 |
| 05.03.01.533920 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 300.000 |

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2017 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|-----------------|--|--|-------------|
| 05.03.01.533921 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag | 150.000 |
| 05.03.01.533923 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten | 145.000 |
| 05.03.01.533924 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung | 242.000 |
| 05.03.01.533925 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 232.000 |
| 05.03.01.533927 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen | 765.000 |
| 05.03.01.533942 | Hilfen für Asylbewerber | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a. | 50.000 |
| 05.03.01.533944 | Hilfen für Asylbewerber | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe | 30.000 |
| 05.03.01.542900 | Hilfen für Asylbewerber | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 39.800 |
| 06.01.01.531100 | Kinderhort | Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz | 34.000 |
| 06.01.02.528100 | Städtische Kindertagesstätten | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 40.000 |
| 06.01.03.531800 | Kindertagesstätten freier Träger | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 6.108.300 |
| 06.01.04.533100 | Tagespflege | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 479.400 |
| 06.02.02.533100 | Einrichtungen | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 41.400 |
| 06.02.03.521602 | Öffentliche Spielplätze | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 231.200 |
| 06.02.03.571110 | Öffentliche Spielplätze | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 110.000 |
| 06.03.03.523200 | Hilfe zur Erziehung | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 75.000 |
| 06.03.03.533100 | Hilfe zur Erziehung | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.237.040 |
| 06.03.03.533200 | Hilfe zur Erziehung | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 3.305.706 |
| 06.03.04.533100 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 925.950 |
| 06.03.04.533200 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 263.120 |
| 06.03.08.523100 | Unterhaltsvorschussleistungen | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land | 51.400 |
| 06.03.08.533900 | Unterhaltsvorschussleistungen | Sonstige soziale Leistungen | 372.350 |
| 06.03.09.531200 | Familien | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 79.000 |
| 06.03.09.531800 | Familien | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 65.900 |
| 07.01.01.539100 | Krankenhäuser | Sonstige Transferaufwendungen | 325.200 |
| 09.02.02.529100 | Bodennutzung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 137.000 |
| 10.01.01.529100 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 125.000 |
| 12.01.01.521602 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 250.000 |
| 12.01.01.521603 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Instandhaltung Straßen | 602.900 |
| 12.01.01.521604 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 30.000 |
| 12.01.01.521606 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä. | 126.400 |
| 12.01.01.521607 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 338.500 |
| 12.01.01.524120 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Grundbesitzabgaben | 871.000 |
| 12.01.01.524208 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 385.700 |

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2017 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2017 |
|-----------------------|--|---|--------------------|
| 12.01.01.524210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Winterdienst | 90.000 |
| 12.01.01.528111 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung | 144.000 |
| 12.01.01.529110 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS | 189.800 |
| 12.01.01.529111 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS | 59.700 |
| 12.01.01.571110 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.527.300 |
| 12.01.02.524120 | Landesstraßen | Grundbesitzabgaben | 100.400 |
| 12.01.02.571110 | Landesstraßen | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 107.900 |
| 12.01.03.571110 | Bundesstraßen | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 79.800 |
| 12.01.04.521603 | Parkeinrichtungen | An TBS für Instandhaltung Straßen | 26.600 |
| 12.01.04.571110 | Parkeinrichtungen | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 31.250 |
| 13.01.01.521510 | Öffentliche Grünflächen | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen | 50.000 |
| 13.01.01.524212 | Öffentliche Grünflächen | A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen | 344.900 |
| 13.01.01.529110 | Öffentliche Grünflächen | TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS | 45.000 |
| 13.01.02.529115 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | An TBS für Wupperverbandsbeitrag | 112.000 |
| 13.01.04.521602 | Forstwirtschaft | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 166.400 |
| 13.01.04.571110 | Forstwirtschaft | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 57.700 |
| 15.01.01.531700 | Wirtschaftsförderung | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 87.000 |
| 16.01.01.534100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gewerbsteuerumlage | 1.397.000 |
| 16.01.01.534200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit) | 1.357.000 |
| 16.01.01.537400 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Kreisumlage allgemein | 19.450.400 |
| 16.01.01.537600 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule) | 488.600 |
| 16.01.01.559900 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Sonstige Finanzaufwendungen | 130.000 |
| 16.01.01.573110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Afa auf Forderungen | 200.000 |
| 16.01.02.551700 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.275.000 |
| 16.01.02.551701 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute | 50.000 |

Übersicht über die Deckungskreise 2017

| Deckungskreis-Nr. | Bezeichnung |
|--------------------------|--|
| 30000 | Investitionen Schulen |
| 03.01.01/0026.783100 | Schulausstattung |
| 03.01.01/0028.783100 | Turnhallenausstattung |
| 03.01.01/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 03.01.05/0026.783100 | 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 | Produktbereich 9 Aufwand |
| 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 |
| 101010 | Politische Gremien |
| 01.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.01.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit |
| 01.01.01.549200 | Fraktionszuwendungen |
| 101020 | Verwaltungsleitung |
| 01.01.02.442100 | Erträge aus Verkauf |
| 01.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 101031 | GB - Aufwand |
| 01.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 101040 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 01.01.04.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.04.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen |
| 01.01.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.04.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 01.01.04.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 101050 | Beschäftigtenvertretung |
| 01.01.05.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |

| | |
|----------------------|--|
| 101060 | Rechnungsprüfung |
| 01.01.06.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 01.01.06.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.06.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 101070 | Zentraler Service |
| 01.01.07.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 01.01.07.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.07.542200 | Mieten und Pachten |
| 01.01.07.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 01.01.07.543175 | Porto und Versand |
| 01.01.07.543185 | Bürobedarf |
| 101071 | Zentraler Service VG |
| 01.01.07/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 01.01.07/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 101081 | ADV Sachaufwand |
| 01.01.08.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.08.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.08.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 01.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 101082 | ADV - VG |
| 01.01.08/0006.783100 | Beschaffung von Hardware |
| 01.01.08/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 01.01.08/0220.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 01.01.08/0221.783100 | Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt |
| 101083 | ADV- Software/ Lizenzen |
| 01.01.08/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) |
| 01.01.08/0134.783220 | Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €) |

| | |
|----------------------|---|
| 101090 | Personal- und Organisationsmanagement |
| 01.01.09.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.09.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 101100 | Finanzmanagement |
| 01.01.10.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.10.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.10.543165 | Kontoführungsgebühren |
| 01.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.10.548200 | Säumnis-,Verspätungszuschläge |
| 01.01.10.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 01.01.10.551100 | Zinsaufwendungen an das Land |
| 101110 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune |
| 01.01.11.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 01.01.11.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.11.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.11.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 01.01.11.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 101120 | Zentrales Grundstücksmanagement |
| 01.01.12.521601 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens |
| 01.01.12.542200 | Mieten und Pachten |
| 01.01.12.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.12.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 101131 | Brandschutzmaßnahmen |
| 01.01.13/0034.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt |
| 01.01.13/0035.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten |
| 01.01.13/0036.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm |
| 01.01.13/0037.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr. |
| 01.01.13/0038.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr. |
| 01.01.13/0047.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule |
| 01.01.13/0049.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) |
| 01.01.13/0050.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße |

| | |
|----------------------|--|
| 01.01.13/0062.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium |
| 01.01.13/0066.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule |
| 01.01.13/0171.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad |
| 01.01.13/0211.785110 | 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 € | |
| 101134 | ELA-Anlagen | |
| 01.01.13/0039.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | |
| 01.01.13/0040.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten | |
| 01.01.13/0042.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. | |
| 01.01.13/0043.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | |
| 01.01.13/0052.785110 | Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule | |
| 101140 | Hauptarchiv | |
| 01.01.14.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | |
| 01.01.14.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | |
| 101141 | Hauptarchiv Aufwand | |
| 01.01.14.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | |
| 01.01.14.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | |
| 01.01.14.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | |
| 01.01.14.542200 | Mieten und Pachten | |
| 01.01.14.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | |
| 01.01.14.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | |
| 01.01.14.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | |
| 101150 | Allgemeine Personalwirtschaft | |
| 01.01.15.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | |
| 01.01.15.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | |
| 01.01.15.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | |
| 201010 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |
| 02.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | |
| 02.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | |
| 02.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | |
| 02.01.01.541110 | Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | |
| 02.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | |

| | |
|-----------------|---|
| 02.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 02.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 201020 | Gewerbewesen |
| 02.01.02.524110 | Energie und Wasser |
| 02.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 201030 | Verkehrsangelegenheiten |
| 02.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 201040 | Parkraumüberwachung |
| 02.01.04.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.04.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.04.543175 | Porto und Versand |
| 201050 | Bürgerservice |
| 02.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.05.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.05.543175 | Porto und Versand |
| 02.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 201060 | Personenstandswesen |
| 02.01.06.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 201071 | Statistik und Wahlen |
| 02.01.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.07.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| 02.01.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.07.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |

| | |
|-----------------|--|
| 201080 | Brandschutz |
| 02.01.08.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 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 |
| 201090 | Allgemeiner Rettungsdienst |
| 02.01.09.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 02.01.09.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.09.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.09.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 201100 | Besonderer Rettungsdienst |
| 02.01.10.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 02.01.10.523700 | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen |
| 02.01.10.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.10.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.10.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.10.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) |
| 02.01.10.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 301011 | GS Nordstadt Aufwand |
| 03.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.01.527100 | Lernmittel |
| 03.01.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.01.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |

| | |
|-----------------|--|
| 301050 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße |
| 03.01.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 301051 | GS Engelbertstr Aufwand |
| 03.01.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.05.527100 | Lernmittel |
| 03.01.05.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.01.05.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 301061 | Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand |
| 03.01.06.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.06.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.06.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 301071 | Städtische Katholische Grundschule St. Marien |
| 03.01.07.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.07.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.07.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 302001 | Spenden OGS |
| 03.02.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 03.02.01.531801 | 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 |
| 03.02.06.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche |
| 03.02.07.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche |
| 302002 | Sonstige Spenden OGS |
| 03.02.01.414704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden |
| 03.02.01.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 03.02.05.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |

| | |
|-----------------|---|
| 302010 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt |
| 03.02.01.501901 | Honorare und ähnliches |
| 03.02.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 302050 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße |
| 03.02.05.501901 | Honorare und ähnliches |
| 03.02.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 302051 | OGS Engelbertstraße |
| 03.02.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.02.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 302070 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien |
| 03.02.07.501901 | Honorare und ähnliches |
| 03.02.07.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 302071 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien |
| 03.02.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.02.07.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 303021 | Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand |
| 03.03.02.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 03.03.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.03.02.527100 | Lernmittel |
| 03.03.02.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.03.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 304011 | Realschule Aufwand |
| 03.04.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.04.01.527100 | Lernmittel |
| 03.04.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.04.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 03.04.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |

| | |
|----------------------|--|
| 305011 | Gymnasium Aufwand |
| 03.05.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.05.01.527100 | Lernmittel |
| 03.05.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.05.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 03.05.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 307020 | Zentrale Leistungen des Schulträgers |
| 03.07.02.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 03.07.02.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 401011 | Kommunale Veranstaltungen Aufwand |
| 04.01.01.524110 | Energie und Wasser |
| 04.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 04.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.01.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 04.01.01.542200 | Mieten und Pachten |
| 04.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 04.01.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 04.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 401020 | Haus Martfeld investiv |
| 01.01.14/0014.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 04.01.02/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 04.01.02/0006.783100 | Beschaffung von Hardware |
| 04.01.02/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €) |
| 04.01.02/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |

| | |
|-----------------|--|
| 401021 | Museum Aufwand |
| 04.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.02.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.02.541200 | 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 |
| 401031 | Musikschule Aufwand |
| 04.01.03.501901 | Honorare und ähnliches |
| 04.01.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.03.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.03.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 04.01.03.542200 | Mieten und Pachten |
| 04.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 04.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 04.01.03.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 04.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 401041 | VHS Aufwand |
| 04.01.04.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 401051 | Bücherei Aufwand |
| 04.01.05.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 04.01.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.05.528100 | 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 |
| 401060 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 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 | Hilfen bei Einkommensdefiziten etc. |
| 05.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 05.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 502010 | Hilfen bei Einkommensdefiziten etc. |
| 05.02.01.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 05.02.01.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| 05.02.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 05.02.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 503010 | Hilfen für Asylbewerber |
| 05.03.01.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen |
| 05.03.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 504010 | Unterstützung von Migranten |
| 05.04.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 05.04.01.533900 | Sonstige soziale Leistungen |
| 05.04.01.542200 | Mieten und Pachten |

| | |
|-----------------|---|
| 504020 | Unterstützung von Senioren |
| 05.04.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 05.04.02.533900 | Sonstige soziale Leistungen |
| 505010 | Pflegeberatung |
| 05.05.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 05.05.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 601010 | Kinderhort |
| 06.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 06.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.01.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 06.01.01.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 06.01.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 601011 | Kinderhort Familienzentren |
| 06.01.01.528102 | Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren) |
| 06.01.01.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 06.01.01.529102 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren) |
| 06.01.01.541201 | Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren) |
| 601020 | Städtische Kindertagesstätten |
| 06.01.02.525500 | 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 | Sprachförderung |
| 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 | Kindertagesstätten freier Träger |
| 06.01.03.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 602010 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen |
| 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 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 602011 | Erwerb v. Vermögensgegenst. in Einrichtungen |
| 06.02.01/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 06.02.01/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 602020 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.02.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 06.02.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.02.02.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle |
| 603020 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge |
| 06.03.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.03.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 06.03.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 06.03.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.03.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 603030 | Hilfe zur Erziehung |
| 06.03.03.523400 | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen |
| 06.03.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.03.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |

| | |
|----------------------|--|
| 603040 | Wirtschaftliche Jugendhilfe |
| 06.01.04.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.03.03.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 06.03.03.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.03.03.533102 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA) |
| 06.03.03.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen |
| 06.03.03.533201 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA) |
| 06.03.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 06.03.04.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.03.04.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen |
| 603080 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| 06.03.08.523100 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land |
| 06.03.08.533900 | Sonstige soziale Leistungen |
| 06.03.08.539100 | Sonstige Transferaufwendungen |
| 603090 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| 06.03.09.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) |
| 06.03.09.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche |
| 801020 | Eigene Sportstätten |
| 08.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 08.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 801021 | Sportstätten investiv |
| 08.01.02/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 08.01.02/0148.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 801030 | Entgelte Bädernutzung |
| 03.01.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.01.05.549920 | 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 | Investitionen Hallenbad |
| 08.01.03/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |
| 08.01.03/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € |
| 1000001 | Personalaufwand - zw |
| | sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam (Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.) |
| 1000002 | Personalaufwand - nicht zw |
| | sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit) |
| 1000003 | 01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte |
| 01.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.15.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.16.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 1000005 | 01.05 Besondere Aufw f. Beschäftigte |
| 02.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.06.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.07.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 1000006 | 01.08 Besondere Aufw f. Beschäftigte |
| 01.01.14.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 04.01.06.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 1000007 | 02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte |

| | |
|-----------------|---|
| 05.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 05.03.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 05.04.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 05.05.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 05.05.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 06.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 06.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 06.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 06.03.07.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |

| | |
|----------------|---|
| 1000008 | 01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen |
|----------------|---|

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 01.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.09.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |

| | |
|----------------|---|
| 1000010 | 01.05 Sonst. Geschäftsaufwendungen |
|----------------|---|

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 02.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.09.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |

| | |
|----------------|---|
| 1000011 | 01.08 Sonst. Geschäftsaufwendungen |
|----------------|---|

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 03.03.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 03.04.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 03.05.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 03.07.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 08.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |

| | |
|-----------------|---|
| 1000012 | 02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen |
| 05.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.04.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.04.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.05.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.05.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.02.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.03.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 1000013 | GBA Liegenschaften |
| 01.01.12.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 13.01.01.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 1000014 | Abschreibungen |
| | sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) |
| | |
| 1000015 | GBA Straßen |
| 12.01.01.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 12.01.04.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 1000016 | Bes Aufwend f Beschäft. FW/RD |
| 02.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.10.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |

| | |
|-----------------|---|
| 1000018 | Interne Aufwendungen ADV |
| | sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101) |
| 1000019 | Interne Aufwendungen IM |
| | sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102) |
| 1000020 | Interne Aufwendungen Zentraler Service |
| | sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581102) |
| 1001010 | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| 10.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 10.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 1011652 | An TBS Aufwendungen f. Sach- u.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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

1201010
Gemeindestraßen, -wege, -plätze

| | |
|-----------------|--|
| 12.01.01.521601 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens |
| 12.01.01.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 12.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 12.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |

1201011
Straßenbeleuchtungsanlagen

| | |
|----------------------|--|
| 12.01.01/0055.785210 | Neue Anlagen Märkische Straße |
| 12.01.01/0061.785210 | Neue Anlagen Ottostraße |
| 12.01.01/0065.785210 | Neue Anlagen Kurfürstenstraße |
| 12.01.01/0067.785210 | Neue Anlagen Ruhrstraße |
| 12.01.01/0158.785210 | An TBS, Neue Anlagen Brambecke |
| 12.01.01/0159.785210 | An TBS, Neue Anlagen Metzestr. |
| 12.01.01/0160.785210 | An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) |
| 12.01.01/0218.785210 | An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße |

| | |
|----------------------|--|
| 1201020 | Landesstraßen |
| 12.01.02.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 12.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 12.01.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 1201030 | Bundesstraßen |
| 12.01.03.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 12.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 12.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 1601011 | Umlagen und andere |
| 16.01.01.401300 | Gewerbsteuer |
| 16.01.01.534100 | Gewerbsteuerumlage |
| 16.01.01.534200 | Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit) |
| 16.01.01.537200 | Allgemeine Umlagen an Gem(GV) |
| 16.01.01.537400 | Kreisumlage allgemein |
| 16.01.01.537600 | Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule) |
| 16.01.01.559900 | Sonstige Finanzaufwendungen |
| 1601021 | Zinsaufwand |
| 16.01.02.551100 | Zinsaufwendungen an das Land |
| 16.01.02.551600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen |
| 16.01.02.551601 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung |
| 16.01.02.551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute |
| 16.01.02.551701 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute |
| 1601022 | Tilgungsleistungen - InvKred |
| 16.01.02/0128.792100 | Tilgung von Krediten für Investitionen v Land, Euro-Währung (fester Zins) |
| 16.01.02/0129.792600 | Tilgung für Kredite v.öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten |
| 16.01.02/0130.792601 | Außerordentliche Tilgungen,Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanstalten |
| 16.01.02/0131.792700 | Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins) |

| 1601023 | LiquidKredite |
|----------------------|--|
| 16.01.02/0126.693610 | 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 |
| 5030101 | Asyl |
| 05.03.01.533827 | Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten |
| 05.03.01.533828 | Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung |
| 05.03.01.533829 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule |
| 05.03.01.533830 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita |
| 05.03.01.533831 | Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben |
| 05.03.01.533832 | Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung |
| 05.03.01.533833 | Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale |
| 05.03.01.533910 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege |
| 05.03.01.533911 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine |
| 05.03.01.533912 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren |
| 05.03.01.533913 | Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung |
| 05.03.01.533914 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten |
| 05.03.01.533915 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen |
| 05.03.01.533916 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag |
| 05.03.01.533917 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft) |
| 05.03.01.533918 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege |
| 05.03.01.533919 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine |
| 05.03.01.533920 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) |
| 05.03.01.533921 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag |
| 05.03.01.533922 | Leistungen in besonderen Fällen - Mieten |
| 05.03.01.533923 | Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten |
| 05.03.01.533924 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung |
| 05.03.01.533925 | Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse |
| 05.03.01.533926 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen |
| 05.03.01.533927 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen |
| 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 |

8010300

Hallenbad

| | |
|-----------------|---|
| 08.01.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 08.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 08.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 08.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 08.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 08.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

308525501**Wartung des beweglichen Vermögens**

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 03.01.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.01.05.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.01.06.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.01.07.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.03.02.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.04.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.05.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 08.01.02.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |

investive Einzahlungen 2017

| Planungsstelle | Produktbezeichnung | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 01.01.08/0139.681200 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.13/0169.682100 | Zentrales Gebäudemanagement | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | 0 | 8.288.600 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0256.681100 | Zentrales Gebäudemanagement | Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | 749.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14/0014.681200 | Hauptarchiv | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 02.01.08/0019.681100 | Brandschutz | Vom Land,Feuerschutzpauschale | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 03.07.02/0240.681100 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion) | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 04.01.02/0068.681100 | Museum | Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 06.01.01/0182.681100 | Kinderhort | Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08.01.01/0088.695800 | Förderung des Sports | Tilgung eines Darlehens (Sportverein) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 12.01.01/0116.688100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge | 330.000 | 46.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 12.01.05/0266.681100 | ÖPNV | Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen | 135.000 | 135.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 16.01.01/0122.681100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 953.900 | 953.900 | 953.900 | 953.900 | 953.900 |
| 16.01.01/0123.681100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 16.01.01/0124.681100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich | 13.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 | 13.550 |
| 16.01.02/0098.695800 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Tilgung für Baudarlehen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 16.01.02/0125.695520 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen - Kreditinstitute - | 1.086.000 | 981.000 | 975.000 | 796.000 | 659.000 |
| 16.01.02/0131.692730 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | InvKred Krl/Lz>5J/€W/feZi | 9.974.750 | 4.407.850 | 2.151.750 | 1.068.850 | 0 |
| 16.01.02/0184.692734 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Kredite von KredInst f Umschuldungen | 787.850 | 5.461.100 | 5.933.600 | 0 | 802.500 |
| Gesamtsumme | | | 14.191.500 | 20.448.450 | 11.079.250 | 4.083.750 | 3.880.400 |

investive Auszahlungen 2017

| Planungsstelle | Produktbezeichnung | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.01.07/0001.783100 | Zentraler Service | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.07/0133.783200 | Zentraler Service | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 01.01.08/0006.783100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Beschaffung von Hardware | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | 135.100 |
| 01.01.08/0020.783120 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01.01.08/0133.783200 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.01.08/0134.783220 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 €) | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 01.01.08/0139.783220 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 € | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.09/0147.783200 | Personal- und Organisationsmanagement | behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.12/0103.782100 | Zentrales Grundstücksmanagement | Erwerb von sonstigem Strassenland | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.12/0121.782100 | Zentrales Grundstücksmanagement | Erwerb verschiedener Grundstücke | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.13/0001.783100 | Zentrales Gebäudemanagement | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 25.500 | 20.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 01.01.13/0038.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr. | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0039.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 01.01.13/0043.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0062.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0063.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 01.01.13/0133.783200 | Zentrales Gebäudemanagement | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 11.100 | 11.700 | 11.100 | 11.700 | 11.100 |
| 01.01.13/0224.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0257.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule | 6.650.000 | 6.650.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0258.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14/0014.783100 | Hauptarchiv | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.01.08/0001.783100 | Brandschutz | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.01.08/0015.783100 | Brandschutz | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0019.783100 | Brandschutz | Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 570.000 | 600.000 | 100.000 | 350.000 | 100.000 |
| 02.01.08/0198.785200 | Brandschutz | Bau eines Feuerlöschteiches | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0222.783100 | Brandschutz | Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 02.01.09/0001.783100 | Allgemeiner Rettungsdienst | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 02.01.10/0001.783100 | Besonderer Rettungsdienst | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.01/0026.783100 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Schulsausstattung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.01/0028.783100 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Turnhallenausstattung | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.01/0148.783200 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 03.01.05/0026.783100 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Schulsausstattung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.05/0028.783100 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Turnhallenausstattung | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.05/0148.783200 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.01.06/0026.783100 | Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Schulsausstattung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 03.01.06/0028.783100 | Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Turnhallenausstattung | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.06/0148.783200 | Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 03.01.07/0026.783100 | Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Schulsausstattung | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.07/0028.783100 | Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Turnhallenausstattung | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.07/0148.783200 | Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 03.02.05/0030.783100 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.05/0030.783200 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.02.07/0030.783100 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.07/0030.783200 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03.04.01/0053.783100 | Bereitstellung der Realschule | Schulsausstattung Realschule | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| 03.04.01/0054.783100 | Bereitstellung der Realschule | Turnhallenausstattung Realschule | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |

investive Auszahlungen 2017

| Planungsstelle | Produktbezeichnung | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 03.04.01/0148.783200 | Bereitstellung der Realschule | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.05.01/0059.783100 | Bereitstellung des Gymnasiums | Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 35.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 03.05.01/0060.783100 | Bereitstellung des Gymnasiums | Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.05.01/0148.783200 | Bereitstellung des Gymnasiums | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 03.07.02/0006.783100 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen) | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 03.07.02/0133.783200 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 03.07.02/0240.783100 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.07.02/0240.783200 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04.01.01/0133.783200 | Kommunale Veranstaltungen | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.02/0001.783100 | Museum | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.02/0068.783100 | Museum | Erwerb von Sammlungsgegenständen | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 04.01.02/0133.783200 | Museum | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.03/0001.783100 | Musikschule | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04.01.03/0133.783200 | Musikschule | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 04.01.05/0070.783100 | Bücherei | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 04.01.05/0141.783200 | Bücherei | Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 05.03.01/0001.783100 | Hilfen für Asylbewerber | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 € | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 06.01.01/0001.783100 | Kinderhort | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06.01.01/0083.783110 | Kinderhort | Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06.01.01/0133.783200 | Kinderhort | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.01.01/0182.783100 | Kinderhort | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.02/0001.783100 | Städtische Kindertagesstätten | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06.01.02/0083.783110 | Städtische Kindertagesstätten | Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06.01.02/0133.783200 | Städtische Kindertagesstätten | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.02.01/0001.783100 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 5.500 | 5.600 | 6.000 | 5.500 | 5.100 |
| 06.02.01/0013.783101 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0133.783200 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 06.02.03/0011.785210 | Öffentliche Spielplätze | Neubau Bolzplatz Lothringer Straße | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0079.783110 | Öffentliche Spielplätze | Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 06.02.03/0081.785210 | Öffentliche Spielplätze | Sanierung von Kinderspielplätzen | 369.000 | 173.000 | 175.000 | 177.000 | 179.000 |
| 06.03.07/0133.783200 | Sonstige Maßnahmen | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 08.01.02/0001.783100 | Sportstätten | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08.01.02/0148.783200 | Sportstätten | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 08.01.03/0001.783100 | Hallenbad | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08.01.03/0133.783200 | Hallenbad | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09.02.02/0242.785200 | Bodennutzung | Ausbauplanung Castorffstraße | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0243.785200 | Bodennutzung | Erschließungsplanung Wilhelmshöhe | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0245.785200 | Bodennutzung | Bauprogramm "In der Graslake" | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0247.785200 | Bodennutzung | Neue Mitte Schwelm | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0008.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr. | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0144.785220 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| 12.01.01/0160.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12.01.01/0243.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe | 0 | 365.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0244.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Sanierung der Fußgängerzone | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 | 0 |
| 12.01.01/0245.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0246.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept | 260.000 | 800.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0247.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm" | 0 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 12.01.01/0248.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße | 975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0262.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau Herdstraße | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0263.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0264.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Beleuchtungsanlagen Bogenstraße | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

investive Auszahlungen 2017

| Planungsstelle | Produktbezeichnung | Bezeichnung | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 12.01.01/0265.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05/0267.785210 | ÖPNV | Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 13.01.01/0239.785210 | Öffentliche Grünflächen | An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | | | 12.316.550 | 14.005.250 | 4.169.550 | 3.286.650 | 1.230.650 |
| 16.01.02/0131.792700 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins) | 2.450.000 | 2.300.000 | 3.034.500 | 2.744.500 | 2.494.500 |
| 16.01.02/0184.792740 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Tilg InvKred KredInst/Umschuld | 787.850 | 5.461.100 | 5.933.600 | 0 | 802.500 |
| Zwischensumme | | | 3.237.850 | 7.761.100 | 8.968.100 | 2.744.500 | 3.297.000 |
| Gesamtsumme | | | 15.554.400 | 21.766.350 | 13.137.650 | 6.031.150 | 4.527.650 |

**Orientierungsdaten 2017 - 2020
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 25. Juli 2016
Az. 34-46.05.01-264/16

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 2017 bis 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2017 - 2020

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2016 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 2016 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 | |
| 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 |
| 2020 | 14,5 | 20,5 | 0** | 0** | 35 |

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2017 – 2019 auf der Steuerschätzung vom Mai 2016. Der Vervielfältiger für das Jahr 2016 wurde durch Verordnung vom 01. Februar 2016 festgesetzt.

** Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2017 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2020 an den unter II. 1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen 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 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 2017 bis 2020 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 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

| Absolut | Orientierungsdaten | | | |
|--------------|--------------------|------|------|------|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in Mio. Euro | in % | | | |

Einzahlungen / Erträge

| | | | | | |
|--|--------|-------------------|------|-----|-----|
| Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto) | 23.132 | 7,7 | 4,2 | 3,3 | 3,6 |
| darunter: | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.951 | 3,8 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹ | 1.170 | 24,1 | 17,6 | 2,3 | 2,3 |
| Gewerbsteuer (brutto) | 10.202 | 11,3 ² | 2,9 | 3,0 | 3,5 |
| Grundsteuer A und B | 3.479 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |

| | | | | | |
|---|--------|------|-------------------|------|------|
| Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge) | 760 | +3,9 | +3,8 | +3,7 | +2,9 |
| Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) | 10.344 | +1,7 | +6,4 | +5,3 | +4,3 |
| davon: | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände | 8.810 | +1,7 | +6,4 ³ | +5,2 | +4,3 |

Aufwendungen

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Personalaufwendungen | + 2,0 | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 | + 1,0 |
| Sozialtransferaufwendungen | + 2,0 | + 2,0 | + 2,0 | + 2,0 |

- 1 In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.
- 2 Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbsteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.
- 3 Gemäß Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 beabsichtigt die Landesregierung, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 ab 2018 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), zur Verstärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Die hiermit verbundenen Mittel (Stand heute: ca. 217 Mio. Euro jährlich) konnten in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bislang noch nicht berücksichtigt werden und sind daher auch in den Orientierungsdaten noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. Euro ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 eine Zunahme um 8,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2017 auf rd. 8,253 Mrd. Euro geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 (3,8 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 7,951 Mrd. Euro für 2016 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2016.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 Prozent 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. Die aktuellen Schlüsselzahlen gelten für die Jahre 2015 bis 2017. Ab dem Jahr 2018 werden neue Schlüsselzahlen gelten.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2017 voraussichtlich rd. 1,452 Mrd. Euro betragen. Die Veränderungsrate für das Jahr 2017 (24,1 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,170 Mrd. Euro für 2016 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. Der Verteilungsschlüssel ist für die Jahre 2015 bis 2017 gültig.

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 Prozent und der neue Schlüssel zu 75 Prozent einfließen. Ab dem Jahr 2018 wird der neue fortschreibungsfähige Schlüssel zu 100 Prozent verwendet.

Bundesentlastung in Höhe von bundesweit 1 Mrd. Euro in 2016, 2,5 Mrd. Euro in 2017 und 5 Mrd. Euro ab 2018

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 erfolgt im Jahr 2016, wie bereits 2015, zu je 500 Mio. Euro 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).

Am 16. Juni 2016 hat sich die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder auf einen Weg zur Verteilung der jährlich 5 Mrd. Euro verständigt, mit denen die kommunalen Haushalte von 2018 an entlastet werden sollen. Demnach sollen die Bundesmittel folgendermaßen verteilt werden:

- 2,4 Mrd. Euro werden durch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die gemäß Artikel 106 Absatz 5a GG den Gemeinden zugutekommt.
- 1,6 Mrd. Euro werden über eine Aufstockung der Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) verteilt. Diese Mittel fließen den Kreisen und kreisfreien Städten zu, die gemäß § 6 SGB II als kommunale Träger für die Gewährung dieser Leistungen zuständig sind.
- 1 Mrd. Euro wird über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt, die vom jeweiligen Land an die Kommunen weitergeleitet werden soll. Gemäß dem Kabinettsbeschluss vom 5. Juli 2016 ist beabsichtigt, diese Mittel in Nordrhein-Westfalen zur Verstärkung der

Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden.

Bei der Berücksichtigung der o.g. Beschlüsse im Rahmen der kommunalen Ergebnis- und Finanzplanung, ist der Planungserlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 14. Juli 2016 (Az.: 34 - 46.09 - 1258/16) zugrunde zu legen.

Gewerbesteuer

Die erwarteten Gewerbesteuereinzahlungen beruhen auf den Ergebnissen der Regionalisierung der bundesweiten Steuereinnahmen der Länder.

Im Jahr 2015 sind die kommunalen Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in Nordrhein-Westfalen per Saldo um rund 8,6 Prozent im Vergleich zu 2014 gestiegen. Für die Jahre 2017 bis 2020 wird mit einer weiteren Zunahme der Gewerbesteuer 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.

Hinweis:

Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.

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 Jahr 2016 sind dafür 760 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2015) und in 2017 rd. 790 Mio. Euro (ohne Abrechnung 2016) 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 2016 ist derzeit für das Jahr 2016 von einem geschätzten Nachzahlungsbetrag vom Land an die Kommunen in Höhe von 7 Mio. Euro auszugehen, welcher im April 2017 ausgezahlt würde.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die in der Tabelle unter II. 1. angegebenen Werte basieren auf der Einnahmeerwartung des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2016. Sie berücksichtigen nicht den Kabinettsbeschluss von 5. Juli 2016 zur Verwendung der Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2018 (siehe dazu auch oben Fußnote 3 zur Tabelle unter II.1 sowie die Erläuterungen zur Bundesentlastung in den Jahren 2016 und 2017 sowie ab dem Jahr 2018).

Die dargestellten Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes sowie die Schlüsselzuweisungen berücksichtigen die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017. 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 geltenden Tarifabschlüsse wird davon ausgegangen, dass für die Entwicklung der kommunalen Personalaufwendungen im Jahr 2017 ein Zielwert von 2 Prozent realistisch ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit Ausnahme der Entwicklung im Jahr 2017 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 Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsdaten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Emschermann

Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2017 bis 2020

| Gebietskörperschaftsgruppe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------|------|------|
| | Euro | | Veränderung in Prozent | | | |
| Umlagegrundlagen der Kreisumlagen | 14.182.894.628 | 14.630.384.647 | 3,16 | 4,55 | 3,61 | 3,70 |
| Umlagegrundlagen der LVR Umlage | 15.404.238.636 | 15.995.384.395 | 3,84 | 4,74 | 3,77 | 3,76 |
| Umlagegrundlagen der LWL-Umlage | 12.252.798.292 | 12.673.029.107 | 3,43 | 4,87 | 3,89 | 3,81 |

Quelle: Berechnung von IT.NRW auf der Grundlage der „Arbeitskreisrechnung GFG“ zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017, der Orientierungsdaten 2017 bis 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.07.2016 sowie der Abrechnung der Einheitslasten 2014.

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 2015 und des Lageberichtes
für das Wirtschaftsjahr 2015

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Ausfertigung Nr.: 01

Carl-Wilhelm-Straße 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
Internet www.heilmaier-partner.de
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:

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> |
|--|--------------|
| A. Prüfungsauftrag..... | 1 |
| B. Grundsätzliche Feststellungen | 2 |
| I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Vorstand..... | 2 |
| II. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse | 3 |
| C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung | 4 |
| D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung..... | 6 |
| I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung | 6 |
| 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen..... | 6 |
| 2. Jahresabschluss | 6 |
| 3. Lagebericht | 7 |
| II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 7 |
| 1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses..... | 7 |
| 2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen | 8 |
| III. Wesentliche Aufgliederungen und Erläuterungen | 9 |
| 1. Vermögens- und Finanzlage..... | 9 |
| a. Entwicklung der Bilanzpositionen | 9 |
| b. Bilanzaufbau nach Fristigkeiten..... | 13 |
| c. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage | 15 |
| 2. Ertragslage..... | 19 |
| IV. Wirtschaftspläne | 22 |
| E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages | 23 |
| F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers | 24 |
| G. Schlussbemerkung | 25 |



Anlagen

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | Bilanz zum 31. Dezember 2015 |
| Anlage 2 | Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 |
| Anlage 3 | Anhang zum 31. Dezember 2015 |
| Anlage 4 | Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 |
| 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 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 / 15. September 2015 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 2015 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 2015 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.369 erzielt worden (Vorjahr: TEUR 1.353). Das Ergebnis nach Sparten setzt sich dabei wie folgt zusammen:

| <u>Gebührenbereich:</u> | | <u>Dienstleistungsbereich:</u> | |
|-------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| Stadtentwässerung: | TEUR 1.537 | Straßenbau | TEUR 46 |
| Friedhofswesen: | TEUR -211 | Straßenbeleuchtung | TEUR 16 |
| Straßenreinigung: | TEUR -22 | Stadtgrün | TEUR 5 |
| Abfallentsorgung: | TEUR 13 | Sonstige | TEUR -15 |

- Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird gemäß der Wirtschaftsplanung ein Jahresüberschuss von TEUR 1.318 erwartet.
- Der Vorstand sieht den Fortbestand des Unternehmens auch für die folgenden Jahre als gesichert an.
- Die allgemeine Haushaltslage der Stadt lässt weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dienstleistungen zu. Gleichzeitig werden die TBS von den Sparzwängen der Stadt in zunehmendem Maße betroffen sein. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen werden die Kosten der Aufgabenerledigung durch Produktivitätssteigerungen und Standardabsenkungen weiter 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 Rates der Stadt Schwelm vom 22. Oktober 2015 wurde die Anstaltssatzung dahingehend geändert, dass alle Mitglieder des Verwaltungsrates (außer dem Vorsitzenden) für die Dauer der Wahlperiode gewählt werden (zuvor: 5 Jahre). Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrates endet mit dem Ende der Wahlperiode oder bei Mitgliedern des Verwaltungsrates, die dem Rat angehören, mit dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Rat.

Des Weiteren wurde eine Entgeltordnung für Sonderleistungen der Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm neu erlassen sowie die Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft der Stadt Schwelm neu verfasst.

Weitere wesentliche Veränderungen der rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben sich im Berichtsjahr 2015 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 2015 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 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 März bis Mai 2016 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 2014. Dieser wurde vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 15. September 2015 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 und
- Sonstige Verbindlichkeiten.

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 sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm wurden Saldenbestätigungen eingeholt. Die anzufordernden Saldenbestätigungen haben wir risikoorientiert durch bewusste Auswahl festgelegt. Die Berechnung der Pensionsrückstellung und des Rückdeckungsanspruches erfolgt durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen Lippe. 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. Ein Prüfungsbericht für die Software liegt nicht uns 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 2015 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 2015 (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 Anlagevermögens 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 2015 - teilweise zusammengefasst - aufgeführt und den Vorjahreszahlen gegenübergestellt.

| Aktiva | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | | Veränderung TEUR |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | |
| A. Anlagevermögen | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 59 | 0,1 | 91 | 0,1 | +32 |
| II. Sachanlagen | 71.161 | 97,8 | 72.347 | 98,4 | +1.186 |
| | 71.220 | 97,9 | 72.438 | 98,5 | +1.218 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | |
| I. Vorräte | 63 | 0,1 | 59 | 0,1 | -4 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 150 | 0,2 | 149 | 0,2 | -1 |
| 2. Forderungen an die Stadt | 435 | 0,6 | 882 | 1,2 | +447 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 84 | 0,1 | 0 | 0,0 | -84 |
| | 669 | 0,9 | 1.031 | 1,4 | +362 |
| III. Geldmittel | 795 | 1,1 | 1 | 0,0 | -794 |
| | 1.527 | 2,1 | 1.091 | 1,5 | -436 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 13 | 0,0 | 19 | 0,0 | 6 |
| | 72.760 | 100,0 | 73.548 | 100,0 | +788 |

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von TEUR 72.760 um TEUR 788 auf TEUR 73.548 angestiegen.

Das Anlagevermögen hat sich von TEUR 71.220 um TEUR 1.218 auf TEUR 72.438 erhöht. Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:

| | TEUR | TEUR |
|---------------------------------------|-------|---------------|
| Stand 1.1. | | 71.220 |
| Anlagenzugänge (einschl. Umbuchungen) | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 55 | |
| Grundstücke | 180 | |
| Abwassersammlungsanlagen | 1.265 | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 950 | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 48 | |
| Anlagen im Bau | 1.463 | 3.961 |
| Umbuchungen aus Anlagen im Bau | | -527 |
| Anlagenabgänge | | -77 |
| Planmäßige Abschreibungen | | -2.139 |
| Stand 31.12. | | 72.438 |

Die Forderungen und sonstigen Vermögenstände sind um TEUR 362 auf TEUR 1.031 angestiegen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 149) beinhalten im Wesentlichen Gebührenforderungen. Die Forderungen gegenüber der Stadt (TEUR 882) bestehen aus dem Saldo aus Forderungen (TEUR 892) und Verbindlichkeiten (TEUR -10) aus Leistungsbeziehungen. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind um TEUR 84 zurückgegangen.

Der Bestand an Geldmitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 794 auf TEUR 1 vermindert und besteht am Stichtag aus den Kassenbeständen (TEUR 1).

| Passiva | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | | Veränderung TEUR |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | |
| A. Eigenkapital | | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.000 | 4,1 | 3.000 | 4,1 | 0 |
| II. Kapitalrücklage | 6.199 | 8,5 | 6.199 | 8,4 | 0 |
| III. Gewinnrücklage | 852 | 1,2 | 852 | 1,2 | 0 |
| IV. Jahresüberschuss | 1.353 | 1,9 | 1.369 | 1,9 | +16 |
| | 11.404 | 15,7 | 11.420 | 15,6 | +16 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 6.046 | 8,3 | 6.570 | 8,9 | +524 |
| C. Rückstellungen | 2.505 | 3,4 | 2.787 | 3,8 | +282 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 20.681 | 28,4 | 22.258 | 30,3 | +1.577 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 348 | 0,5 | 739 | 1,0 | +391 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 18.641 | 25,6 | 16.558 | 22,4 | -2.083 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 11.116 | 15,3 | 11.192 | 15,2 | +76 |
| | 50.786 | 69,8 | 50.747 | 68,9 | -39 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.019 | 2,8 | 2.024 | 2,8 | +5 |
| | 72.760 | 100,0 | 73.548 | 100,0 | +788 |

Auf der Passivseite blieb das Eigenkapital der Anstalt im Vergleich zum 31.12.2014 weitgehend unverändert. Das Stammkapital der Anstalt ist bei ihrer Gründung auf TEUR 3.000 festgelegt worden. Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von TEUR 1.353 ist gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 15. September 2015 vollständig an die Stadt ausgeschüttet worden. Der Jahresüberschuss 2015 beträgt TEUR 1.369.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ist bei Zugängen von TEUR 667 um den Betrag von TEUR 143 zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst worden und beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 6.570.

Bei den Rückstellungen ist ein Anstieg von TEUR 282 auf TEUR 2.787 zu verzeichnen. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sind um insgesamt TEUR 211 auf TEUR 999 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 71 zu verzeichnen.

Rückstellungen für noch ausstehende Verwaltungskostenabrechnungen der Stadt Schwelm betragen insgesamt TEUR 180 und betreffen die Jahre 2014 und 2015.

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 926; Barwert TEUR 885). 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 20.681 um TEUR 1.577 auf TEUR 22.258 angestiegen. Sie bestehen aus Darlehen von gesamt TEUR 18.608 (Vorjahr: 20.676) sowie Kontokorrentdarlehen von TEUR 3.651 (Vorjahr: TEUR 0). Insgesamt belaufen sich die Darlehenstilgungen des Jahres auf TEUR 2.068.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 391 auf TEUR 739 angestiegen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen, die dazugehörige Zinsabgrenzung sowie erhaltene Anzahlungen. Die Verbindlichkeiten aus dem Trägerdarlehen sanken um TEUR 1.956 auf TEUR 16.429 durch planmäßige Tilgung des Darlehens in Höhe von TEUR 1.947 sowie Reduzierung der Zinsabgrenzung um TEUR 9. Die Verbindlichkeiten aus Anzahlungen (TEUR 130) bestehen vor allem aus Anzahlungen für Straßenbaumaßnahmen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 76 auf TEUR 11.192 gestiegen. Sie umfassen im Wesentlichen die Verbindlichkeit gegenüber dem Wupperverband (TEUR 10.248) aus der Finanzierung des Entlastungssammlers Schwelme und die Verbindlichkeit aus Gebührenüberschüssen (TEUR 903).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR 2.024) zeigt die in Vorjahren und im Berichtsjahr vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, die über die Laufzeit der Grabnutzungen abgegrenzt werden. Im Berichtsjahr sind dem Posten TEUR 207 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 2015 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 | 2014 TEUR | 2015 TEUR | +/- Vj. | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | TEUR | % |
| Langfristig gebundenes Vermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 59 | 91 | +32 | +53,4 |
| Sachanlagen | 71.161 | 72.347 | +1.186 | +1,7 |
| | 71.220 | 72.438 | 1.218 | +1,7 |
| Kurzfristig gebundenes Vermögen | | | | |
| Vorräte | 63 | 59 | -4 | -6,3 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 669 | 1.031 | +362 | +54,1 |
| Geldmittel | 795 | 1 | -794 | -99,9 |
| Rechnungsabgrenzung | 13 | 19 | +6 | +46,2 |
| | 1.540 | 1.110 | -430 | -27,9 |
| Gesamtvermögen | 72.760 | 73.548 | +788 | +1,1 |

| Strukturbilanz - Passiva | 2014 | 2015 | +/- Vj. | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | % |
| Wirtschaftliches Eigenkapital | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,0 |
| Rücklagen | 7.051 | 7.051 | 0 | 0,0 |
| Jahresüberschuss | 1.353 | 1.369 | +16 | +1,2 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 11.404 | 11.420 | +16 | +0,1 |
| Investitionszuschüsse | 6.046 | 6.570 | +524 | +8,7 |
| | 17.450 | 17.990 | 540 | +3,1 |
| Langfristiges Fremdkapital (> 5 Jahre) | | | | |
| Pensionsrückstellungen | 788 | 999 | +211 | +26,8 |
| Bankverbindlichkeiten | 15.056 | 8.230 | -6.826 | -45,3 |
| Verbindlichkeiten Stadt Schwelm | 12.490 | 11.146 | -1.344 | -10,8 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 3.761 | 7.788 | +4.027 | +107,1 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.514 | 1.518 | +4 | +0,3 |
| | 33.609 | 29.681 | -3.928 | -11,7 |
| Mittelfristiges Fremdkapital (1 < Jahre < 5) | | | | |
| Bankverbindlichkeiten | 5.302 | 10.087 | +4.785 | +90,2 |
| Verbindlichkeiten Stadt Schwelm | 4.506 | 4.036 | -470 | -10,4 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 6.487 | 2.712 | -3.775 | -58,2 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 404 | 405 | +1 | +0,2 |
| | 16.699 | 17.240 | 541 | +3,2 |
| Kurzfristiges Fremdkapital (< 1 Jahr) | | | | |
| sonstige Rückstellungen | 1.717 | 1.788 | +71 | +4,1 |
| Bankverbindlichkeiten | 323 | 3.941 | +3.618 | +1.120,1 |
| Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten | 348 | 739 | +391 | +112,4 |
| Verbindlichkeiten Stadt Schwelm | 1.645 | 1.376 | -269 | -16,4 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 868 | 692 | -176 | -20,3 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 101 | 101 | 0 | 0,0 |
| | 5.002 | 8.637 | +3.635 | +72,7 |
| Gesamtkapital | 72.760 | 73.548 | +788 | +1,1 |

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

| | 2014 | 2015 |
|---|---------------|---------------|
| <u>Anlagevermögen</u> | 71.220 | 72.438 |
| Gesamtvermögen | 72.760 | 73.548 |
| Anlagenintensität in % | 97,9 | 98,5 |
| | | |
| <u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u> | 17.450 | 17.990 |
| Gesamtkapital | 72.760 | 73.548 |
| Eigenkapitalquote in % | 24,0 | 24,5 |
| | | |
| <u>Wirtschaftliches Fremdkapital</u> | 55.310 | 55.558 |
| Gesamtkapital | 72.760 | 73.548 |
| Fremdkapitalquote in % | 76,0 | 75,5 |
| | | |
| <u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u> | 17.450 | 17.990 |
| Anlagevermögen | 71.220 | 72.438 |
| Anlagendeckungsgrad I in % | 24,5 | 24,8 |
| | | |
| <u>Wirtschaftliches Eigenkapital</u> <u>+ mittel- und langfristiges Fremdkapital</u> | 67.758 | 64.911 |
| Anlagevermögen | 71.220 | 72.438 |
| Anlagendeckungsgrad II in % | 95,1 | 89,6 |
| | | |
| <u>Forderungen + Geldmittel + Rechnungsabgrenzung</u> | 1.477 | 1.051 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 5.002 | 8.637 |
| Liquidität 2. Grades in % | 29,5 | 12,2 |
| Liquidität 2. Grades in TEUR | -3.525 | -7.586 |

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 0,6 Prozentpunkte auf 98,5 % 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 24,5 % 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 89,6 %.
- Die Liquidität 2. Grades beträgt zum Bilanzstichtag 12,2 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 17,3 Prozentpunkte gesunken. Es bestand eine buchmäßige Unterdeckung in Höhe von TEUR – 7.586 (Vorjahr: TEUR – 3.525).

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.

| | 2014 TEUR | 2015 TEUR |
|---|---------------|---------------|
| Jahresergebnis | 1.353 | 1.369 |
| +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.337 | 2.139 |
| -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -29 | 16 |
| - Auflösung Investitionszuschüsse | -136 | -143 |
| +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen | 123 | 282 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 278 | -364 |
| +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -418 | 763 |
| +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge | 1.881 | 1.662 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (1) | 5.389 | 5.724 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -1.304 | -2.767 |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 37 | 62 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit (2) | -1.267 | -2.705 |
| - Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung | -1.170 | -1.353 |
| + Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen | 4.000 | 0 |
| - Auszahlungen für Darlehenstilgungen | -4.428 | -4.433 |
| - gezahlte Zinsen | -1.917 | -1.677 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (3) | -3.515 | -7.463 |
| Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln (1) + (2) + (3) | 607 | -4.444 |
| Finanzmittelbestand am 1.1. | 188 | 795 |
| Finanzmittelbestand am 31.12. | 795 | -3.649 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelfonds zum 31.12. | | |
| Bankguthaben und Kassenbestand | 795 | 1 |
| Kontokorrentkredite | 0 | -3.650 |
| | 795 | -3.649 |



Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug TEUR 5.724.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug per Saldo TEUR 2.705. Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich per Saldo ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 7.463.

Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit übersteigt den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit und den Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit um TEUR 4.444. Der übersteigende Betrag hat den Finanzmittelfonds vermindert.

2. Ertragslage

Die Ertragslage wird im Folgenden anhand einer Gegenüberstellung der Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung mit den entsprechenden Vorjahreszahlen erläutert.

| | 2014 | 2015 | Veränderung | |
|---|---------------|---------------|-------------|-------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | % |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| <u>Gebührenbereich</u> | | | | |
| Stadtentwässerung | 8.346 | 7.857 | -489 | -5,9 |
| Friedhofswesen | 442 | 435 | -7 | -1,6 |
| Straßenreinigung | 656 | 717 | +61 | 9,3 |
| Abfallentsorgung | 2.461 | 2.426 | -35 | -1,4 |
| <u>Dienstleistungsbereich</u> | | | | |
| Straßenbau / -unterhaltung | 2.113 | 967 | -1.146 | -54,2 |
| Straßenbeleuchtung | 410 | 400 | -10 | -2,4 |
| Stadtgrün | 1.698 | 1.555 | -143 | -8,4 |
| <u>Sonstige</u> | 13 | 13 | 0 | 0,0 |
| | 16.139 | 14.370 | -1.769 | -11,0 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 76 | 59 | -17 | -22,4 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 294 | 333 | +39 | 13,3 |
| 4. Materialaufwand | -6.140 | -4.520 | -1.620 | -26,4 |
| 5. Personalaufwand | -3.951 | -4.092 | +141 | 3,6 |
| 6. Abschreibungen | -2.337 | -2.139 | -198 | -8,5 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -857 | -909 | +52 | 6,1 |
| 8. Ordentliches Betriebsergebnis | 3.224 | 3.102 | -122 | -3,8 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 71 | 12 | -59 | -83,1 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.933 | -1.736 | -197 | -10,2 |
| 11. Finanzergebnis | -1.862 | -1.724 | -138 | 7,4 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.362 | 1.378 | +16 | 1,2 |
| 13. Sonstige Steuern | -9 | -9 | 0 | 0,0 |
| 14. Jahresüberschuss | 1.353 | 1.369 | +16 | 1,2 |

Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres 2015 beträgt TEUR 1.369 (Vorjahr: TEUR 1.353). Die Ergebnisse der einzelnen Betriebssparten haben sich wie folgt entwickelt:

| | 2014 | 2015 | Veränderung | |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | % |
| Stadtentwässerung | 1.300 | 1.537 | +237 | +18,2 |
| Friedhofswesen | -139 | -211 | -72 | -51,8 |
| Straßenreinigung | -22 | -22 | +0 | 0,0 |
| Abfallentsorgung | 55 | 13 | -42 | -76,4 |
| Straßenbau | 39 | 46 | +7 | +17,9 |
| Straßenbeleuchtung | 31 | 16 | -15 | -48,4 |
| Stadtgrün | 16 | 5 | -11 | -68,8 |
| Sonstige | 73 | -15 | -88 | -120,5 |
| | 1.353 | 1.369 | 16 | +1,2 |

Der Jahresüberschuss der Anstalt ist insbesondere auf den Gewinn der Betriebssparte Stadtentwässerung in Höhe von TEUR 1.537 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 143) in der Gebührenbedarfsberechnung nicht zu berücksichtigen.

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2015 (TEUR 14.370) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.769 gesunken. Ursächlich hierfür sind insbesondere die deutlich niedrigeren Erlöse in den Betriebssparten Straßenbau und Stadtentwässerung.

In der Betriebssparte Stadtentwässerung sind die Umsatzerlöse (TEUR 7.857) im Vergleich zum Vorjahr per Saldo um TEUR 489 gesunken. Der Verbindlichkeit zum Gebührenaussgleich sind im Wirtschaftsjahr 2015 TEUR 454 (Vorjahr: TEUR 150) zugeführt worden. Verbindlichkeiten zum Gebührenaussgleich aus Vorjahren sind in Höhe von TEUR 94 zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst worden.

Die Umsatzerlöse der Betriebssparte Friedhofswesen (TEUR 435) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 7 gesunken. Der Anstieg ist auf die um TEUR 3 niedrigeren Beerdigungsgebühren und TEUR 4 niedrigeren Benutzungsgebühren der Trauerhalle zurückzuführen.

In der Betriebssparte Straßenreinigung waren die Umsatzerlöse (TEUR 717) um TEUR 61 höher als im Vorjahr. Während die Straßenreinigungsgebühren um TEUR 38 angestiegen sind, mussten der Verbindlichkeit zum Gebührenaussgleich TEUR 57 zugeführt werden.

Die Umsatzerlöse der Betriebssparte Abfallentsorgung (TEUR 2.426) sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 35 gesunken. Die Erlöse aus Abfallgebühren erhöhten sich um TEUR 44. Der Verbindlichkeit für den Gebührenaussgleich sind im Wirtschaftsjahr 2015 Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 12 entnommen und Gebührenüberschüsse 2015 in Höhe von TEUR 111 zugeführt worden.

In den Dienstleistungsbereichen sind die Umsatzerlöse (TEUR 2.922) gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.299 zurückgegangen, was vor allem auf die um TEUR 1.146 niedrigeren Erlöse der Sparte Straßenbau zurückzuführen ist. Auch die Erlöse aus dem Bereich Stadtgrün (-TEUR 143) und die Erlöse aus der Straßenbeleuchtung (-TEUR 10) sanken gegenüber dem Vorjahr.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen (TEUR 59) 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 333) betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (TEUR 143), Mieteinnahmen (TEUR 45), Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (TEUR 61) sowie Zuschüsse von der Agentur für Arbeit (TEUR 12).

Der Materialaufwand betrug im Wirtschaftsjahr 2015 TEUR 4.520. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand um TEUR 1.620 reduziert. Er beinhaltet unter anderem die Beiträge an den Wupperverband (TEUR 1.773; Vorjahr: TEUR 1.903) und an den Ruhrverband (TEUR 126; Vorjahr: TEUR 126), Kosten für die Entsorgung von Bio-, Sonder- und Restmüll (TEUR 1.013; Vorjahr: TEUR 1.052) sowie Kosten für Fremdleistungen für die Unterhaltung der Abwasseranlagen (TEUR 119; Vorjahr: TEUR 397), der Straßen (TEUR 169; Vorjahr: TEUR 401) sowie für den Neubau von Straßen (TEUR 79; Vorjahr: TEUR 1.165).

Der Personalaufwand (TEUR 4.092) hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 141 erhöht. Ursächlich dafür sind vor allem die um TEUR 40 höheren Lohnaufwendungen, um TEUR 18 höheren Gehaltsaufwendungen und um TEUR 38 höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Im Berichtsjahr 2015 waren durchschnittlich 79,5 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 85 Mitarbeiter).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Berichtsjahres (TEUR 909) sind im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 52 gestiegen. Unter dieser Position werden unter anderem die Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt Schwelm (TEUR 209; Vorjahr: TEUR 210), Betriebskosten der Fahrzeuge (TEUR 148; Vorjahr: TEUR 142), Grundbesitzabgaben (TEUR 43; Vorjahr: TEUR 119), Energiekosten (TEUR 63; Vorjahr: TEUR 69), Versicherungen (TEUR 80; Vorjahr: TEUR 78) und Verlust aus dem Abgang von Sachanlagevermögen (TEUR 76; Vorjahr: TEUR 3) ausgewiesen.

Das ordentliche Betriebsergebnis des Berichtsjahres 2015 betrug TEUR 3.102 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 122 geringer ausgefallen.

Die Zinsaufwendungen des Berichtsjahres (TEUR 1.736) sind um TEUR 197 niedriger als im Vorjahr. Die Zinserträge sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 58 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 138 besseres Finanzergebnis (TEUR -1.724).

IV. Wirtschaftspläne

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2015** wurde am 25. November 2014 durch den Verwaltungsrat festgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem mehrjährigen Finanzplan sowie einer Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan 2015 weist bei Aufwendungen von TEUR 14.995 und Erträgen von TEUR 16.199 einen Überschuss von TEUR 1.204 aus.

Der Finanzplan 2015 sieht Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 4.532 vor, die vor allem durch Abschreibungen und Darlehensaufnahme finanziert werden sollen.

Der **Wirtschaftsplan für das Jahr 2016** wurde am 24. November 2015 durch den Verwaltungsrat festgestellt.

Der Erfolgsplan 2016 weist bei Aufwendungen von TEUR 15.556 und Erträgen von TEUR 16.874 einen Überschuss von TEUR 1.318 aus.

Der Vermögensplan 2016 sieht Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 4.659 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 2015 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 (Anlage 4) der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

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 2015 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 2015 und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2015 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns mit Datum vom 25. Mai 2016 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 25. Mai 2016

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Abts
Wirtschaftsprüfer



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

ANLAGEN

Technische Betriebe der Stadt Schwelm AöR

| Aktiva | | Bilanz zum 31. Dezember 2015 | | Passiva | |
|--|----------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------|
| | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR | | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | |
| - Software | 90.533,98 | 58.985,27 | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | | II. Kapitalrücklage | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 2.974.852,00 | 2.922.614,08 | | 6.199.192,48 | 6.199.192,48 |
| 2. Wassersammelanlagen | 65.953.919,32 | 66.304.172,45 | | 852.202,59 | 852.202,59 |
| 3. technische Anlagen und Maschinen | 1.998.784,48 | 1.381.286,25 | | 1.368.933,87 | 1.353.035,41 |
| 4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 424.196,73 | 493.792,86 | | 11.420.328,94 | 11.404.430,48 |
| 5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 995.309,64 | 58.841,23 | | 6.570.382,77 | 6.045.541,77 |
| | <u>72.347.062,17</u> | <u>71.160.706,87</u> | | B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | |
| | <u>72.437.596,15</u> | <u>71.219.692,14</u> | | C. Rückstellungen | |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | |
| I. Vorräte | | | | 2. sonstige Rückstellungen | |
| - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 59.220,75 | 63.486,19 | | 999.156,00 | 788.362,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 1.787.804,49 | 1.716.594,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | 149.371,11 | 149.616,08 | | <u>2.786.960,49</u> | <u>2.504.956,00</u> |
| 2. Forderungen an die Stadt Schwelm davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | 881.671,61 | 434.671,83 | | D. Verbindlichkeiten | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | 90,74 | 84.476,71 | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.940.578,06 (Vorjahr: EUR 3.216.693,84) | |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.398,62 | 794.963,11 | 22.258.078,06 | |
| | <u>1.091.752,83</u> | <u>1.527.213,92</u> | | 20.681.210,34 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 18.913,45 | 12.896,79 | 738.972,73 | |
| | <u>73.548.262,43</u> | <u>72.759.802,85</u> | | 347.664,71 | |
| | | | | 16.558.059,64 | |
| | | | | 18.641.446,72 | |
| | | | | 11.191.718,28 | |
| | | | | 11.115.151,06 | |
| | | | | <u>50.746.828,71</u> | |
| | | | | <u>50.785.472,83</u> | |
| | | | | E. Rechnungsabgrenzungsposten | |
| | | | | 2.023.761,52 | |
| | | | | 2.019.401,77 | |
| | | | | <u>73.548.262,43</u> | |
| | | | | <u>72.759.802,85</u> | |

Technische Betriebe Schwelm der Stadt Schwelm AöR

| | <u>2015</u> EUR | <u>2015</u> EUR | <u>2014</u> EUR |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 14.370.085,94 | 16.139,2 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 59.136,00 | 76,2 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | <u>332.567,02</u> | <u>293,6</u> |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -276.010,94 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-4.243.996,80</u> | -4.520.007,74 | -6.140,4 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Entgelte | -3.075.982,57 | | |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für | | | |
| b) Altersversorgung und für Unterstützung | -1.015.820,16 | | |
| davon für Altersversorgung: | | | |
| EUR 434.975,50 (VJ: TEUR 386) | | | |
| | | <u>-4.091.802,73</u> | <u>-3.950,6</u> |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -2.139.285,90 | -2.337,5 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -908.967,33 | -856,5 |
| I. Ordentliches Betriebsergebnis | | 3.101.725,26 | 3.224,1 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 12.599,72 | 71,4 |
| davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: | | | |
| EUR 1.820,00 (VJ: TEUR 71) | | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>-1.736.469,81</u> | <u>-1.933,3</u> |
| davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: | | | |
| EUR 860.707,44 (VJ: TEUR 52) | | | |
| II. Finanzergebnis | | -1.723.870,09 | -1.861,9 |
| III. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 1.377.855,17 | 1.362,1 |
| 10. sonstige Steuern | | <u>-8.921,30</u> | <u>-9,1</u> |
| IV. Jahresüberschuss | | <u>1.368.933,87</u> | <u>1.353,0</u> |

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2015 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 Ausweismöglichkeiten 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 31.12.2015** 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. Abwassersammelanlagen 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 2,2 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2005 G von Dr. Heubeck zugrunde, bei einem

Rechnungszinssatz von 3,89 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 2015 betragen die Zinssätze 2,02 Prozent bis 4,00 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2015 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 gut 179 T€ auf 4.782 T€.

Der Stand der **Anlagen im Bau und Anzahlungen** stellt sich wie folgt dar.

| | <u>T€</u> |
|---|------------|
| Kanalerneuerung Talstraße | 448 |
| Kanalerneuerung Göckinghofstraße/Zum Löhken | 385 |
| Sanierung von Einzelhaltungen | 128 |
| Kanalerneuerung Jesinghauser Straße | 11 |
| Erneuerung Regenklärbecken Brunnen | 10 |
| Erneuerung Regenklärbecken Linderhausen | 5 |
| Sonstiges | 8 |
| | <u>995</u> |

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 (760 T€, 2014: 610 T€).

Zum 31.12.2015 bestehen keine **Guthaben bei Kreditinstituten**.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen hauptsächlich vorausgezahlte Beamtenvergütungen sowie den Jahresbeitrag für die Abwasserberatung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

| | 31.12.2014 | Zugang | Minderung | 31.12.2015 |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| 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 | 1.353.035,41 | 1.368.933,87 | -1.353.035,41 | 1.368.933,87 |
| | 11.404.430,48 | 1.368.933,87 | -1.353.035,41 | 11.420.328,94 |

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Der Jahresgewinn 2014 in Höhe von 1.353.034,41 € wurde gemäß Beschluss vom 15.09.2015 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:

| | 31.12.2014 € | Inanspruch- nahme € | Auflösung € | Zuführung € | Auf-/Ab- zinsung € | 31.12.2015 € |
|---|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Urlaubs- & Überstunden- rückstellung | 222.403,00 | -222.403,00 | 0,00 | 195.318,00 | 0,00 | 195.318,00 |
| Jubiläumsrückstellung | 6.741,00 | -1.033,00 | 0,00 | 684,00 | 349,00 | 6.741,00 |
| ausstehende Eingangs- & Abrechnungen | 1.487.450,00 | -176.967,55 | -7.536,96 | 229.800,00 | 53.000,00 | 1.585.745,49 |
| Gesamt | 1.716.594,00 | -400.403,55 | -7.536,96 | 425.802,00 | 53.349,00 | 1.787.804,49 |

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.

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 Stand 31.12.2015 T€ | Laufzeit bis zu einem Jahr T€ | Laufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren T€ | Laufzeit von mehr als fünf Jahren T€ |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| gegenüber Kreditinstituten | 22.258 | 3.941 | 10.087 | 8.230 |
| aus Lieferungen und Leistungen | 739 | 739 | 0 | 0 |
| gegenüber der Stadt Schwelm | 16.558 | 1.376 | 4.036 | 11.146 |
| Sonstige | 11.192 | 692 | 2.712 | 7.788 |
| Gesamt | 50.747 | 6.748 | 16.835 | 27.164 |

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (16.419 T€) und die dazugehörige Zinsabgrenzung (9 T€). Des Weiteren sind unter den Verbindlichkeiten Anzahlungen für Straßenbauprojekte und Spielplatzgeräte (130 T€) enthalten.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2015 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (10.248 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (903 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (185 T€ Vorjahre, 454 T€ 2015), Straßenreinigung (71 T€ Vorjahre, 57 T€ 2015) sowie Abfall (25 T€ Vorjahre, 111 T€ 2015).

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>2015</u> | <u>2014</u> |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| | T€ | T€ |
| Gebührenbereich | | |
| Stadtentwässerung | 7.857 | 8.346 |
| Friedhofswesen | 435 | 442 |
| Straßenreinigung | 717 | 656 |
| Abfallwirtschaft | 2.426 | 2.461 |
| | <u>11.435</u> | <u>11.905</u> |
| Dienstleistungsbereich | | |
| Straßenbau | 967 | 2.112 |
| Straßenbeleuchtung | 400 | 411 |
| Stadtgrün | 1.555 | 1.698 |
| | <u>2.922</u> | <u>4.221</u> |
| allgemeiner Bereich | | |
| Verwaltung | 4 | 5 |
| Fuhrpark | 9 | 8 |
| | <u>13</u> | <u>13</u> |
| | <u>14.370</u> | <u>16.139</u> |

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2015: + 515 T€, 2014: - 26 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2015: 203 T€, 2014: 202). 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 Entsorgungsg Gebühr 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 2015 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

| Klassifizierung | Gebührensatz 2015 | Menge 2015 | Menge 2014 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| I. Schmutzwasser | | | |
| Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten | 1,91 €/m ³ | 77 Tm ³ | 94 Tm ³ |
| Benutzer mit einer Kleinkläranlage | | | |
| - Grundgebühr | 3,69 €/Person | 450 Pers | 466 Pers. |
| - Entsorgungsgebühr | 22,20 €/m ³ | 0,4 Tm ³ | 0,4 Tm ³ |
| Benutzer mit einer abflusslosen Grube | 17,84 €/m ³ | 1,7 Tm ³ | 1,6 Tm ³ |
| Übrige Benutzer | 3,28 €/m ³ | 1.284 Tm ³ | 1.293 Tm ³ |
| II. Niederschlagswasser | | | |
| Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten | 1,09 €/m ² (ermäßigt: 0,545 €/m ²) | 123 Tm ² | 123 Tm ² |
| Übrige Benutzer | 1,26 €/m ² (ermäßigt: 0,63 €/m ²) | 2.788 Tm ² | 2.776 Tm ² |

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, 1.100 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) | 1,42 Euro/Liter |
| - bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich) | 2,84 Euro/Liter |
| - bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich) | 0,71 Euro/Liter |

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Entgelte erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2015 sind insgesamt knapp 1.030.000 Liter (2014: 1.016.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 — 240 l) und gut 426.000 Liter (2014: 426.000 Liter) Restmüll aus 1.100 l — Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 4.000 t Rest- und ca. 2.000 t Biomüll (2014: 4.200 t bzw. 2.100 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 380 t (2014: 410 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 (143 T€, Vorjahr 135 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Treibstoffkosten (127 T€), Verkehrszeichen und Ortstafeln (40 T€) und Kosten für Auftausalz und sonstige Winterdienst-Materialien (42 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Entwässerungskosten (2.094 T€) und Entsorgungskosten (1.120 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 372 T€ und im Gebührenbereich 315 T€. Die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich spielen eine untergeordnete Rolle (149 T€).

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

| | <u>2015</u> T€ |
|---|---------------------|
| a) Entgelte | |
| Entgelte | 3.101 |
| Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen) | <u>-25</u> |
| | 3.076 |
| b) soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | |
| Sozialversicherung | 577 |
| Zusatzversorgung | 232 |
| Beihilfen/Beamtenversorgung | 207 |
| sonstige (einschließlich Veränderung Personalrückstellungen) | <u>0</u> |
| | <u>1.016</u> |
| | <u>4.092</u> |

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betriebliche Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (209 T€), Betriebskosten der Fahrzeuge (148 T€), Beratungshonorare (114 €), Versicherungen (80 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (63 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 26 T€ (netto) und entfällt überwiegend auf Abschlussprüfungsleistungen.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

| Jahr | gewerbliche Mitarbeiter | angestellte Mitarbeiter | Beamte | Mitarbeiter Insgesamt |
|------|----------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|
| 2014 | 56,5 | 25,5 | 3 | 85 |
| 2015 | 53,5 | 23 | 3 | 79,5 |

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf knapp 855 T€. Sie betreffen in erster Linie Bauleistungen im Bereich Stadtentwässerung.

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 3,25 % 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 2015 insgesamt 2.948 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 87.969,71 € erhalten. Stellvertreter sind die kaufmännische Leiterin Frau Dipl.-Betw. Ute Bolte und der technische Leiter Herr Karsten Migchielsen.

Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2015 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) |
| Antkowiak, Rolf (Vertriebsleiter i. R.) | (CDU-skB) | |
| Heinemann, Manfred (Postbeamter) | (CDU-R) | |
| Armbruster, Klaus (Bauingenieur) | (GRÜNE-skB) | |
| Meckel, Klaus (Dipl.-Kaufmann) | (FDP-skB) | |
| Braun, Werner (Rentner) | (SWG/BfS-skB) | |
| Zachow, Rainer (Rentner) | (DIE LINKE-skB) | |
| Foss, Torsten (Beamter) | (DIE BÜRGER-skB) | |

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2015 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 921,40 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

| | |
|-----------------------|---------|
| Schweinsberg, Ralf | 46,00 € |
| Kick, Hans-Werner | 71,20 € |
| Schwabe, Bernd Ulrich | 69,00 € |
| Meinold, Alexander | 23,00 € |
| Theiss, Volker | 92,00 € |
| Zeilert, Hans-Jürgen | 71,20 € |
| Heinemann, Manfred | 71,20 € |
| Antkowiak, Rolf | 92,00 € |
| Armbruster, Klaus | 92,00 € |
| Meckel, Klaus | 92,00 € |
| Braun, Werner | 92,00 € |
| Zachow, Rainer | 46,00 € |
| Foss, Torsten | 46,00 € |
| Huppelsberg, Wulf | 17,80 € |

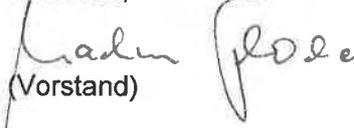
Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2015 beläuft sich auf 1.368.933,87 €.

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 11.05.2016


(Vorstand)

Anlagenpiegel für das Wirtschaftsjahr 2015

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen/Wertberichtigungen | | | | | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen | | |
|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr | angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge | | | Endstand | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Software | 259.969,25 | 54.619,22 | -3.364,00 | 0,00 | 311.224,47 | -200.983,98 | -23.070,00 | 0,00 | 3.363,49 | -220.690,49 | 90.533,98 | 58.985,27 | 7,4% | 29,1% |
| Grundstücke mit und ohne Bauten | 4.603.032,68 | 179.780,77 | -395,00 | 0,00 | 4.782.418,45 | -1.680.418,60 | -127.147,85 | 0,00 | 0,00 | -1.807.566,45 | 2.974.852,00 | 2.922.614,08 | 2,7% | 62,2% |
| Abwassersammlanlagen | 86.387.908,07 | 738.792,16 | -118.953,64 | 526.659,10 | 87.534.405,69 | -20.083.735,62 | -1.540.507,00 | 0,00 | 43.756,25 | -21.580.486,37 | 65.953.919,32 | 66.304.172,45 | 1,8% | 75,3% |
| technische Anlagen und Maschinen | 3.731.062,71 | 950.007,93 | -406.143,71 | 0,00 | 4.274.926,93 | -2.349.776,46 | -332.505,14 | 0,00 | 406.139,15 | -2.276.142,45 | 1.998.784,48 | 1.381.286,25 | 7,8% | 46,8% |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.516.320,01 | 47.739,78 | -17.569,50 | 0,00 | 1.546.490,29 | -1.022.527,15 | -116.055,91 | 0,00 | 16.289,50 | -1.122.293,56 | 424.196,73 | 493.792,86 | 7,5% | 27,4% |
| geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 58.841,23 | 1.463.127,51 | 0,00 | -526.659,10 | 995.309,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.309,64 | 58.841,23 | 0,0% | 100,0% |
| Gesamt | 96.557.133,95 | 3.434.067,37 | -546.425,85 | 0,00 | 99.444.775,47 | -25.337.441,81 | -2.139.285,90 | 0,00 | 469.548,39 | -27.007.179,32 | 72.437.596,15 | 71.219.692,14 | 2,2% | 72,84 |

Spartenübersicht

| | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | | | Gebührenbereich | | | | | Dienstleistungsbereich | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------------|------|------|------|
| | Summe | Verwaltung | Fuhrpark | Stadtentwässerung | Friedhof | Straßenreinigung | Abfallwirtschaft | Straßenbau | Straßenbeleuchtung | Stadtgrün | Euro | Euro | Euro |
| Umsatzerlöse | 14.370.085,94 | 5.198,57 | 9.153,51 | 7.856.797,71 | 435.147,69 | 716.889,61 | 2.425.591,51 | 966.744,39 | 399.772,60 | 1.554.790,35 | | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 59.136,00 | 0,00 | 0,00 | 59.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 332.567,02 | 104.027,78 | 42.542,47 | 150.785,62 | 20.059,71 | 1.411,38 | 7.420,06 | 1.820,00 | 0,00 | 4.500,00 | | | |
| Materialaufwand, davon | -4.520.007,74 | -145.619,91 | -157.075,57 | -2.399.515,21 | -70.555,83 | -69.470,96 | -1.087.483,80 | -418.088,53 | -74.651,62 | -97.546,31 | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | -276.010,94 | -271,40 | -139.880,94 | -5.574,19 | -10.978,23 | -47.397,74 | -2.909,19 | -43.079,96 | -12.977,63 | -12.941,66 | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -4.243.996,80 | -145.348,51 | -17.194,63 | -2.393.941,02 | -59.577,60 | -22.073,22 | -1.084.574,61 | -375.008,57 | -61.673,99 | -84.604,65 | | | |
| Personalaufwand, davon | -4.091.802,73 | -664.035,64 | -284.300,85 | -550.906,07 | -259.894,84 | -148.460,24 | -727.419,09 | -317.480,97 | -155.539,33 | -983.765,70 | | | |
| a) Entgelte | -3.075.982,57 | -484.650,14 | -220.123,64 | -366.808,45 | -178.478,99 | -115.314,34 | -571.128,60 | -248.524,25 | -121.129,37 | -769.824,79 | | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -1.015.820,16 | -179.385,50 | -64.177,21 | -184.097,62 | -81.415,85 | -33.145,90 | -156.290,49 | -68.956,72 | -34.409,96 | -213.940,91 | | | |
| Abschreibungen | -2.139.285,90 | -94.458,29 | -294.037,26 | -1.603.530,78 | -59.664,52 | -25.782,04 | -42.822,83 | -789,29 | -1.793,00 | -16.407,89 | | | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -908.967,33 | -411.195,96 | -194.443,19 | -154.852,14 | -34.031,14 | -3.604,36 | -21.728,43 | -52.208,86 | -720,36 | -36.182,89 | | | |
| Ordentliches Betriebsergebnis | 3.101.725,26 | -1.206.083,45 | -878.160,89 | 3.357.915,13 | 31.061,07 | 470.983,39 | 553.557,42 | 179.996,74 | 167.068,29 | 425.387,56 | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12.599,72 | 373,72 | 0,00 | 12.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.736.469,81 | -1.357.134,81 | 0,00 | -359.805,00 | -19.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Finanzergebnis | -1.723.870,09 | -1.356.761,09 | 0,00 | -347.579,00 | -19.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 2.505.377,89 | 929.525,68 | -1.472.783,66 | -222.836,64 | -493.029,52 | -540.886,34 | -134.292,89 | -150.760,95 | -420.313,57 | | | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.377.855,17 | -57.466,65 | 51.364,79 | 1.537.552,47 | -211.305,57 | -22.046,13 | 12.671,08 | 45.703,85 | 16.307,34 | 5.073,99 | | | |
| sonstige Steuern | -8.921,30 | 0,00 | -8.847,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74,00 | | | |
| Jahresergebnis | 1.368.933,87 | -57.466,65 | 42.517,49 | 1.537.552,47 | -211.305,57 | -22.046,13 | 12.671,08 | 45.703,85 | 16.307,34 | 4.999,99 | | | |

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

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.

I. Grundlagen des Unternehmens

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.

Sitz des Unternehmens ist Schwelm als alleiniger Standort.

II. Wirtschaftsbericht

a) Rahmenbedingungen

Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurden 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.

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.

b) Geschäftsverlauf

Gebührenbereich

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 Volumen von gut 1 Mio. € durchgeführt und teilweise fertiggestellt. Hinzu kommt ein Kanalneubau mit knapp 500 T€ im Rahmen einer Erschließungsmaßnahme der Stadt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 435 T€ wieder über dem Durchschnitt der Vorjahre. Dies resultiert aus höheren Gebühreneinnahmen aufgrund eines Anstiegs von

Beerdigungsfällen und Grabverkäufen. Die Beerdigungsgebühren lagen mit 255 T€ über dem Durchschnitt (250 T€), während die Benutzungsgebühren der Trauerhalle weiter fielen (129 T€). 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.

Das Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung wurde vorangetrieben. Als flächenhafte Alternative zu den bestehenden Urnenwandanlagen wurde eine Anlage für Urnenerdbestattungen errichtet.

Im Laufe des Jahres wurde auf neue Software zur Friedhofsverwaltung eingeführt, worin auch die digitalen Flächendaten integriert sind.

Der Winter war nicht streng und schneereich, aber es kam in den Morgenstunden häufig zu überfrierende Nässe und Reifglätte. Somit ist ein Anstieg des Aufwandes für Winterdienst zu verzeichnen. Dennoch ist dieser im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre gering. Die Mitarbeiter konnten überwiegend in ihren regelmäßigen Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Die sonstige Straßenreinigung verlief – abgesehen von der witterungsbedingten zeitlichen Ausdehnung – im gewohnten Umfang. Der trockene Herbst ermöglichte eine schnelle Entsorgung des Straßenlaubes.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert. Im Rahmen der logistischen Änderungen auf Grund des Rückwärtsfahrverbotes wurde ein Voll-Service für den Transport von Abfallbehältern vom Grundstück zum Sammelpunkt angeboten.

Dienstleistungsbereich

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 wurde der Ausbau der Kantstraße fertiggestellt.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg erfolgreich fortgesetzt.

Im Rahmen der Abwicklung des städtischen Vermögensplans wurden in zwei Straßen 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 knapp 43 T€ erzielt.

Verwaltung

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in vier Sitzungen über die Entwicklung des Betriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurde ein Jahresüberschuss von 1.369 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufrieden stellend beurteilt.

c) Lage

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.369 T€ und liegt damit leicht über dem Vorjahreswert (1.353 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2015 fällt der Jahresüberschuss ebenfalls deutlich höher aus (Planwert 1.204 T€). Zu dem Jahresüberschuss haben die Gebührenbereiche mit 1.317 T€ beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 79,6 % getätigt. 68,7 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 79,5 Mitarbeitern 4.092 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 28,5 %, die die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben unterstreicht.

Das Jahresergebnis ist gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans deutlich höher ausgefallen. Das resultiert u. a. aus höheren sonstigen betrieblichen Erträgen, geringerem Zinsaufwand sowie geringerem Aufwand für Material und bezogene Leistungen, besonders in den Bereichen Stadtentwässerung, Straßenbau und Stadtgrün. Diese Aufwandsreduzierung führt teilweise zu erhöhten Zuführungen für den Gebührenaussgleich und geringeren Umsatzerlösen im Dienstleistungsbereich.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 beläuft sich auf 73.548 T€ (31.12.2014: 72.760 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich erhöht, d. h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen überkompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 98,5 % an der Bilanzsumme (31.12.2014: 97,9 %) und spiegelt somit die Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden mit gut 62 % durch die Abschreibungen des Anlagevermögens gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 24,5 % (2014: 24,0 %).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 89,6 % (31.12.2014: 95,1 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Vorstand beurteilt die Vermögens- und Finanzlage als zufriedenstellend.

d) **Finanzielle Leistungsindikatoren**

Cashflow

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cash-flow von 5.724 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss und den erwirtschafteten Abschreibungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 2.705 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen.

Die laufende Tilgung der Darlehen (4.015 T€) [plus Tilgung gegenüber dem Wupperverband: 418 T€] und die Neuinvestitionen (2.767 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 -3.649 T€ per 31.12.2015 verschlechtert.

Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Die **Umsatzrendite**, berechnet als Verhältnis Jahresergebnis zu Umsatzerlösen, verdeutlicht, wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn im Unternehmen verbleibt. Sie beträgt für das Wirtschaftsjahr 9,5 % (VJ: 8,4 %).

Mit der **Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite** wird angegeben, wie hoch der prozentuale Anteil des eingesetzten Kapitals am Ergebnis ist. Diese Rendite gibt quasi die „Verzinsung“ des eingesetzten Kapitals an. Die Eigenkapitalrendite wird ohne Berücksichtigung der Sonderposten ermittelt. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 12,0 % (VJ: 11,9 %), die des Gesamtkapitals unverändert bei 1,9 %.

Der Cash Flow hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert, was in erster Linie mit den Investitionen ins Anlagevermögen verbunden ist. Darüber hinaus wurden bis zum Jahresende keine langfristigen Darlehen zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen.

e) Gesamtaussage

Insgesamt beurteilt der Vorstand Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens als zufriedenstellend. Die Prognosen aus dem Vorjahr sind überwiegend eingetreten, das geplante Ergebnis wurde deutlich übertroffen.

III. 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.

IV. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2015 bis 2020 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von knapp 9,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2016 sind fünf Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von knapp 1,1 Mio. € vorgesehen.

Um die wirtschaftliche Situation des Friedhofs zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt. Insbesondere gehört hierzu eine Erweiterung des flächenintensiveren Gräberangebotes für Urnenbeisetzungen.

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 2016 und 2017 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.318 T€ bzw. 1.263 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das geplante Jahresergebnis erreicht werden.

V. Chancen- und 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 2015 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.

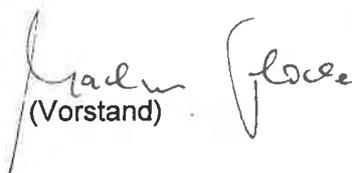
Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine weiteren entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.

VI. 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 11.05.2016


(Vorstand)



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

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 2015 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 25. Mai 2016

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:

| | |
|---------------------------------|---|
| Gründung | 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. |
| Rechtsform | 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. |
| Anstaltssatzung | 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 4. Änderungssatzung vom 22. Dezember 2015. |
| Name | Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts. Die Kurzbezeichnung lautet „TBS“. (§ 1 der Satzung) |
| Sitz | Schwelm |
| Stammkapital | EUR 3.000.000,00 (vgl. § 3 der Satzung) |
| Wirtschaftsjahr | Kalenderjahr (vgl. § 12 der Satzung) |
| Gegenstand des Betriebes | 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 der Wahlperiode gewählt. Die Amtszeit von Mitgliedern des Verwaltungsrates endet mit dem Ende der Wahlperiode oder bei Mitgliedern des Verwaltungsrates, die dem Rat angehören, mit dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Rat.

Im Wirtschaftsjahr 2015 hat der Verwaltungsrat insbesondere folgende Beschlüsse gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und Ergebnisverwendung (15. September 2015);
- Entlastung des Vorstandes für das Wirtschaftsjahr 2014 (15. September 2015);

- Kalkulatorischer Zinssatz für die Gebührenkalkulation 2016 von 5,25 % (16. Juni 2015);
- Gebührenkalkulationen für das Jahr 2016 für die Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung in der Stadt Schwelm (15. September 2015);
- Wirtschaftsplan 2016 (24. November 2015);
- Neufassung der Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm (24. März 2015);
- Erlass einer Entgeltordnung für Sonderleistungen der Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (24. März 2015);
- Änderung der Anstaltssatzung der TBS (15. September 2015).

**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 der Stadt 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 2015 sind für die Tätigkeit der TBS die folgenden Satzungen von Bedeutung:

- Satzung der TBS über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm vom 14. Februar 2013 in der Fassung vom 6. Mai 2015,
- Gebührensatzung der TBS für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm vom 21. Dezember 2005 in der Fassung vom 28. November 2014 sowie die neugefasste Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft der Stadt Schwelm in der Fassung vom 6. Mai 2015,
- Satzung der TBS über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm vom 15. April 2014,
- Satzung der Stadt Schwelm über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen vom 19. Dezember 2011,
- Satzung der TBS über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm vom 19. Dezember 2011 in der Fassung vom 28. November 2014,
- 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 28. November 2014,
- Friedhofssatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 15. Dezember 2008 in der Fassung vom 27. April 2015,
- Gebührensatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 18. März 2013 in der Fassung vom 27. April 2015,
- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 23. April 2015.

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. | Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge | |
| a. | Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? 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 Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt? | Im Berichtsjahr 2015 haben vier Verwaltungsratssitzungen (24. März, 16. Juni, 15. September und 24. 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 Vergütung der Organmitglieder (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. | Aufbau und ablauforganisatorische Grundlagen | |
| a. | Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan , 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 Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert? | Der Vorstand hat unter dem Datum vom 03. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich Auftragsvergaben erlassen. |

| | | |
|----|--|--|
| 2. | Aufbau und ablauforganisatorische Grundlagen | |
| d. | <p>Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (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 Dokumentation von Verträgen (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> |

| | | |
|----|---|--|
| 3. | Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling | |
| a) | <p>Entspricht das Planungswesen - 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 Planabweichungen systematisch untersucht?</p> | <p>Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.</p> |
| c) | <p>Entspricht das Rechnungswesen 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 Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? Wird die laufende 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 Cash-Management?</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 Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?</p> <p>Ist durch das bestehende Mahnwesen 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. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling | |
| | grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet. |
| g) Entspricht das Controlling 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 Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht? | Die TBS verfügen über keine Tochterunternehmen. |

| | |
|--|---|
| 4. Risikofrüherkennungssystem | |
| a. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken 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. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate | |
| a. Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten 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. |



| | |
|--|--|
| 5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate | |
| 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 <ul style="list-style-type: none">- 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). |

| | |
|--|---|
| 6. Interne Revision | |
| a. Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision /Konzernrevision? 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 2015 waren insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben sowie das Kassenwesen. Es wurde eine unvermutete Kassenprüfung vom 15. Dezember 2014 bis zum 6. Februar 2015 durchgeführt. Gemäß Prüfungsbericht vom 9. September 2015 haben sich dabei keine Beanstandungen ergeben. Ein schriftlicher Bericht über weitere im Wirtschaftsjahr 2015 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. |



| | |
|---|--|
| 6. Interne Revision | |
| 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 2015 bislang kein schriftlicher Revisionsbericht vor. Im Rahmen der Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes für das Wirtschaftsjahr 2014 sind insbesondere die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2015 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. |
| 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

| | |
|---|---|
| 7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans, Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Maßnahmen | |
| a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften 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 Kreditgewährung 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. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? | 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 Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen ? | Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Verwaltungsrates übereinstimmen. |

| | |
|---|---|
| 8. Durchführung von Investitionen | |
| a. Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? | Die Planung von Investitionen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Vor ihrer Realisierung werden sie auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft. |



| 8. Durchführung von Investitionen | | |
|-----------------------------------|--|---|
| b. | Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung 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 überwacht und Abweichungen untersucht? | Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung der Investitionen wird laufend überwacht, Abweichungen werden untersucht. |
| d. | Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? | Wesentliche Überschreitungen bei abgeschlossenen Investitionen haben sich nicht ergeben. |
| e. | Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- 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. |

| 9. Vergaberegulungen | | |
|----------------------|---|---|
| a. | Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? | Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen festgestellt. |
| b. | Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? | Es werden grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt und berücksichtigt. |

| 10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan | | |
|--|--|--|
| a. | Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? | Der Verwaltungsrat wird regelmäßig informiert. |
| b. | Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage 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 2015 hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten. |



| | |
|--|--|
| 10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan | |
| 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, zwei Quartalsberichte sowie den Geschäftsbericht 2015 (am 15. März 2016) über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet. Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend war, haben sich nicht ergeben. |
| f. Gibt es eine D&O-Versicherung ? 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 Interessenkonflikte 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

| | |
|--|---|
| 11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven | |
| a. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen ? | Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht. |
| b. Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? | Der Betrieb besitzt keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände. |
| 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. |

| | |
|---|---|
| 12. Finanzierung | |
| a. Wie setzt sich die Kapitalstruktur 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 Finanzlage 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. |



| | |
|--|---|
| 12. Finanzierung | |
| c. In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel 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 5 erhalten sowie Personalkostenzuschüsse vom LWL-Integrationsamt Westfalen in Höhe von EUR 12. Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen nicht beachtet wurden, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben. |

| | |
|---|--|
| 13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung | |
| a. Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung ? | 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 Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? | Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.369 erwirtschaftet. Der Vorstand hält die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für angebracht. Aufgrund der Ausschüttungspolitik der Vorjahre ist unter Berücksichtigung der städtischen Haushaltslage eine weitgehende Ausschüttung des Jahresüberschusses 2015 wahrscheinlich. Die genannten Ausschüttungsvarianten sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar. |

Ertragslage

| | |
|---|---|
| 14. Rentabilität / Wirtschaftlichkeit | |
| a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten /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. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? | Das Jahresergebnis ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt. |
| c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden? | Es haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass die Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen abgewickelt werden. |
| d. Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? | Die Frage ist nicht einschlägig, da es sich nicht um ein Energieversorgungsunternehmen handelt. |



| | |
|--|--|
| 15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen | |
| a. Gab es verlustbringende Geschäfte , die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? | Verlustbringend war im Wirtschaftsjahr 2015 insbesondere die Betriebssparte Friedhofswesen (Verlust 2015 TEUR -211; Vj TEUR – 139). 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 -22). |
| b. Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich? | Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu 15a). |

| | |
|--|--|
| 16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage | |
| a. Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages ? | Fragestellung ist für das Berichtsjahr 2015 nicht relevant, da ein Jahresüberschuss ausgewiesen wird. |
| b. Welche Maßnahmen 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. § 54a 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 Prüfungen.

(3) Ausschußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschußfrist 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, Kapitalverkehrssteuer, 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 2015

Die GSWS sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Schwelm. Diese vertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten. Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern und Ansiedlungsinteressierten wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft und auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Kreisstadt Schwelm hingearbeitet. Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Information über Standortfragen, die Existenzgründungsberatung, die Bestandspflege bei Schwelmer Unternehmen, die Beteiligung an Projekten zur Stadtentwicklung und der Organisation von Stadtmarketing Arbeitskreisen.

Durch die Arbeit der Gesellschaft wurden zahlreiche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Kreisstadt Schwelm gesetzt. Dies beinhaltete insbesondere:

- Standortberatung für ansiedlungsinteressierte Unternehmen,
- Organisation von Image fördernden Veranstaltungen (Schwelmer Trödelmärkte (100.000 Besucher), Weihnachtsmarkt (15.000 Besucher),
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort,
- Koordinierung und Moderation der Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Existenzgründungsberatung,
- Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen (Schwelmer Wirtschafts-Forum, Schwelmer Business Lunches, Informationsveranstaltungen für Unternehmer zu aktuellen Themenfeldern),
- Unternehmensbesuche,
- Ausbau des Breitbandangebots,
- Pflege einer Gewerbeflächen- und Immobilienbörse,
- 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,
- Entwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort (z.B. Schwelmer Frühjahrsmesse),
- Begleitung und Betreuung von Wettbewerbsbeiträgen,
- Entwicklung von neuen Gewerbeflächen und leerstehenden Immobilien 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 2015 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 2015 insgesamt 91.298,96 € (2014: 93.783,55 €, 2013: 80.692,86 €; 2012: 86.251,86 €).

Kommanditisten

Im Jahr 2015 waren 38 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von 245.420,10 € an der Gesellschaft beteiligt.

Zum Ende des Jahres 2015 hat 1 Gesellschafter fristgerecht gekündigt, dem der in der Bilanz festgestellte Buchwert seines Geschäftsanteils zum 31.12.2015 ausgezahlt werden muss.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von 156.143,38 € auf 142.750,03 € gesunken. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit einem Wert von € 6.871,86 leicht gesunken. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert (7.653,37 €).

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2015 58,8% (Vorjahre: 2014: 60,2%, 2013: 57,1%, 2012: 62,3 %, 2011: 55,8%).

Die Gesamtleistung sank gegenüber 2014 von 210.989,51 € um 32.135,34 € auf 178.854,17 €. Dies ist vorwiegend auf die in 2015 fehlenden Einnahmen aus der Schwelmer Frühjahrsmesse, die nur alle zwei Jahre stattfindet zurück zu führen.

Die Summe des Materialaufwands sank um 17.186,40 € auf 56.486,39 €.

Die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ sind um 3.902,36 € gesunken. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandspositionen verlief so, dass einzelne Positionen reduziert werden konnten und anderen Positionen die Aufwendungen gestiegen sind.

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 in Gänze möglich.

Durch die genannten Vorgänge entstand im Geschäftsjahr 2015 ein Jahresfehlbetrag von 9.789,78 €. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt - 9.775,63 €.

Entgegen dem erwarteten Jahresfehlbetrag laut Wirtschaftsplan 2015 von ca. 6.102 € ist ein Jahresfehlbetrag von 9.789,78 € angefallen. Dies ist durch niedrigere Einnahmen der Veranstaltungen „Schwelm wird bunt“ und „Bierbörse“ als geplant zu erklären. Auch der Trödelmarkt hat gegenüber der Planung weniger Einnahmen generiert, da seit 2015 der bekannteste Trödelmarkt der Umgebung in Wuppertal Vohwinkel wieder stattfindet.

Der Cash-Flow (Jahresergebnis plus Abschreibungen) beträgt ca. -7 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (- 8 T€) verschlechtert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von 91,3 T€ in der Lage alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Gesellschaft als ein solides und gesundes Unternehmen darstellt. 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 die einflussnehmenden Faktoren der Gesellschaft auswirken wird, insbesondere auf das operative Geschäft – welches zumeist kostenfreie – Dienstleistungen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge beinhaltet, 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.

Neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte sollten entwickelt werden. Das ertragreichste Projekt ist hier die Schwelmer Frühjahrsmesse. Durch den zweijährigen Rhythmus dieser Veranstaltung ist ebenso die Ertragslage alle zwei Jahre positiv geprägt und das Jahresergebnis weniger von einer guten Ertragslage bei den witterungsabhängigen Trödelmärkten abhängig.

Die Geschäftsführung ist bestrebt für diese „Nicht-Messejahre“, ertragsreiche Projekte zu entwickeln. Es wurden ein neues Projekte in 2014 und ein neues Projekt in 2015 eingeführt. Diese müssen sich erst weiter etablieren, bevor Sie einen Gewinn erzielen. Für das Jahr 2016 wird konservativ ein Verlust von T€ 5,7 geplant.

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 2016 ist hierzu anzumerken, dass der Haushalt der Stadt Schwelm für das Jahr 2016, 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, 31.03.2016

Christine Beyer
(Geschäftsführer)

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A K T I V A

P A S S I V A

| | € | € | Vorjahr € | | € | € | Vorjahr € |
|--|----------|-------------------|-------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 178,00 | 416,00 | I. <u>Kapitalanteile</u> | | | |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | | 1. Kapitalanteile der Komplementärin | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 4.478,00 | | 5.734,00 | 2. Kapitalanteile der Kommanditisten | 59.307,61 | | 70.067,74 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.245,00 | 10.723,00 | 5.774,00 | Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert | -690,25 | 58.617,36 | -690,25 |
| III. <u>Finanzanlagen</u> | | | | II. Bilanzgewinn / -verlust | | 0,00 | 0,00 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | 25.400,00 | 25.400,00 | | | 58.617,36 | 69.377,49 |
| | | 36.301,00 | 37.324,00 | B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile | | 25.400,00 | 25.400,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | C. Rückstellungen | | | |
| I. <u>Vorräte</u> | | | | sonstige Rückstellungen | | 10.864,09 | 9.971,00 |
| Waren | | 3.047,52 | 1.736,20 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.653,37 | | 7.618,97 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.871,86 | | 7.708,94 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | | € 7.653,37 (Vj. € 7.618,97) | | | |
| € 0,00 (Vj. € 0,00) | | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 36.992,96 | | 36.643,55 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 1.382,65 | | 19,60 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | | € 13.984,83 (Vj. € 13.635,42) | | | |
| € 800,00(Vj. € 0,00) | | 8.254,51 | | - davon gegenüber Gesellschaftern | | | |
| | | | | € 36.992,96 (Vj. € 36.643,55) | | | |
| III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | 91.335,54 | 105.678,10 | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 3.222,25 | | 7.132,37 |
| | | 102.637,57 | 115.142,84 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| | | | | € 3.222,25 (Vj. € 7.132,37) | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.811,46 | 3.676,54 | - davon aus Steuern € 1.040,88 (Vj. € 3.743,84) | | 47.868,58 | |
| | | | | | | | |
| | | <u>142.750,03</u> | <u>156.143,38</u> | | | <u>142.750,03</u> | <u>156.143,38</u> |

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co.KG, SchwelmGewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

| | € | € | Vorjahr € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 87.513,17 | 123.953,51 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 91.341,00 | 87.036,00 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen | | <u>-56.486,39</u> | <u>-73.672,79</u> |
| 4. Rohergebnis | | 122.367,78 | 137.316,72 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -74.964,78 | | -76.433,93 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - davon für Altersversorgung | | | |
| € 0,00 (Vj. € 81,00) | <u>-16.334,18</u> | -91.298,96 | -17.349,62 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -2.837,60 | -3.048,26 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -37.115,02 | -41.017,38 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 51,96 | 114,02 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -943,79 | -1.680,95 |
| - davon an verbundene Unternehmen | | | |
| € 773,47 (Vj. € 1.680,95) | | | |
| 10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | <u>-9.775,63</u> | <u>-2.099,40</u> |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -13,66 | -38,16 |
| 12. Sonstige Steuern | | <u>-0,49</u> | <u>0,56</u> |
| 13. <u>Jahresfehlbetrag</u> | | <u>-9.789,78</u> | <u>-2.137,00</u> |
| 14. Ergebnisverteilung | | <u>9.789,78</u> | <u>2.137,00</u> |
| 15. <u>Bilanzgewinn / -verlust</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |