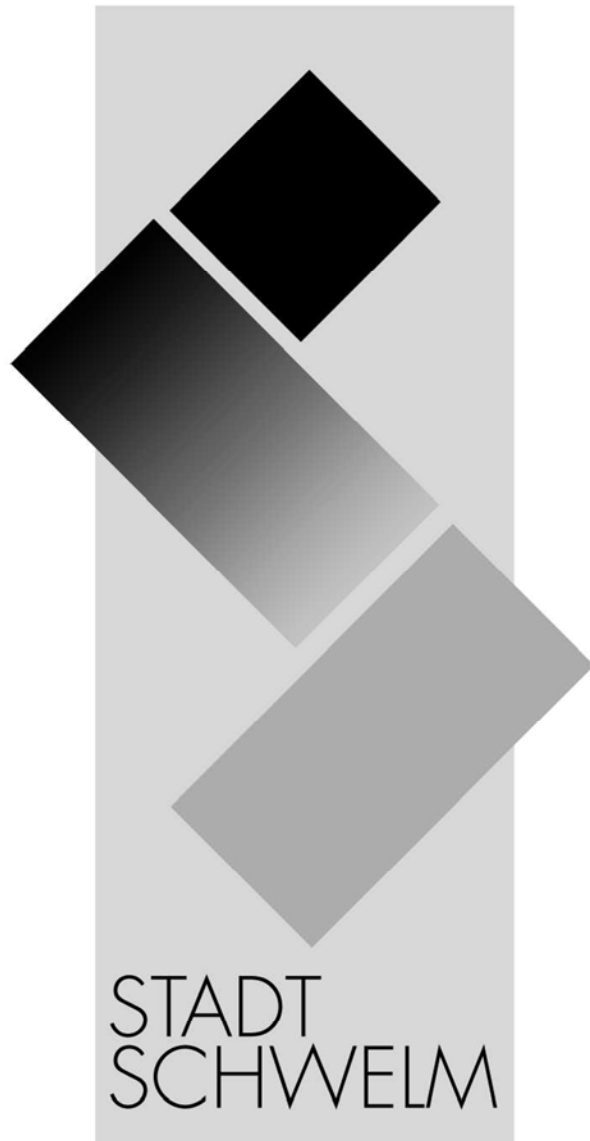




Haushalt 2018

Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 (Zahlenwerk)

Aufgestellt:
Schwelm, 08.08.2017



Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 08.08.2017



Grollmann
(Bürgermeisterin)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1008
5. Übersicht über wesentliche Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen	1035
6. Produktplan der Stadt Schwelm	1050
7. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2016	1062
8. Ergebnisplan 2018	2001
9. Finanzplan 2018	2002
10. Doppischer Haushaltsplan 2018	2004
11. Anlagen	
Haushaltssanierungsplan 2018 - 2021 (ohne PWK)	3001
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 2018	4016
Deckungskreise 2018	4026
Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan	4054
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 Personenverkehr 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 – 607 ha
 - Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 200 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 - 65 ha
- (Stand: 30.8.2017)**

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	01.10. 2016	28.08. 2017
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	957	965
Hauptschule(n)	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473	406	351	308	256	230	185	128	0	0
Realschule	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542	525	488	484	472	462	503	527	530	530
Gymnasium	1.029	1.033	1.014	959	928	883	836	863	866	840	804	781	795	819	862	843	849	888	912	903
Förderschule	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91	78	84	77	68	47	0	0	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	2.399	2.398
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	308	

1) Tagesaktuelle Zahlen, amtliche Schulstatistik erst am 01.10.2017

2) Zahlen liegen noch nicht vor

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2018

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 2018, 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	81.895.934 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.509.364 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	78.721.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	75.829.730 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.434.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.992.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.995.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.861.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 13.557.600 EUR festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 402.550 EUR auf das Programm „Gute Schule 2020“.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.556.400 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen wird auf 69.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 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	885 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	495 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 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 2015 und 2016

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 erfolgt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde am 18.05.2017 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates am 28.09.2017 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 vorgesehen.

3. Haushaltsplan der Stadt Schwelm

3.1 Bestandteile des Haushaltsplans

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

Der gemeindlichen Haushaltsplanung liegen zugrunde:

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

Der Schwelmer Haushaltsplanentwurf 2018 enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Übersicht über wesentliche Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen
- Schlussbilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2016 (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 2018 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 2018 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt. Insbesondere im Bereich der Schulen wurden die Kennzahlen erweitert.

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.

Der Etatentwurf 2018 basiert zurzeit noch auf dem Stand der internen Leistungsverrechnung 2017. Eine Überarbeitung der internen Leistungsverrechnung auf Basis der Etatansätze 2018 wird auf Basis der 1. Änderungsliste in den Etat aufgenommen.

3.3 Eckpunkte des Haushalts 2018

Rahmendaten bis 2021:

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

Gesamtergebnisplan			
	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Erträge	80.017.627 €	81.895.934 €	82.779.634 €
Aufwendungen	79.667.072 €	81.509.364 €	81.856.694 €
Jahresergebnis	350.555 €	386.570 €	922.940 €
Gesamtergebnisplan			
	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	
Erträge	83.697.484 €	86.018.234 €	
Aufwendungen	81.207.814 €	82.271.234 €	
Jahresergebnis	2.489.670 €	3.747.000 €	

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit			
	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Einzahlungen	77.576.503 €	78.721.950 €	79.736.200 €
Auszahlungen	74.034.155 €	75.829.730 €	75.981.210 €
Saldo	3.542.348 €	2.892.220 €	3.754.990 €
Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit			
	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	
Einzahlungen	80.640.500 €	82.966.250 €	
Auszahlungen	75.870.780 €	77.145.350 €	
Saldo	4.769.720 €	5.820.900 €	

Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit			
	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Einzahlungen	3.735.550 €	1.434.700 €	1.678.700 €
Auszahlungen	16.132.600 €	14.992.300 €	8.211.200 €
Saldo	-12.397.050 €	-13.557.600 €	-6.532.500 €
Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit			
	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	
Einzahlungen	3.243.700 €	2.543.700 €	
Auszahlungen	4.552.050 €	2.097.300 €	
Saldo	-1.308.350 €	446.400 €	

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit			
	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Einzahlungen	14.272.000 €	19.995.800 €	13.425.200 €
Auszahlungen	3.237.850 €	7.861.100 €	8.383.600 €
Saldo	11.034.150 €	12.134.700 €	5.041.600 €
Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit			
	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	
Einzahlungen	2.085.450 €	1.439.600 €	
Auszahlungen	2.200.000 €	2.752.500 €	
Saldo	-114.550 €	-1.312.900 €	

Liquide Mittel			
	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>
Saldo	2.179.448 €	1.469.320 €	2.264.090 €
	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	
Saldo	3.346.820 €	4.954.400 €	

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2018 ff. beruhen überwiegend auf den im Juli 2017 veröffentlichten Planungsrichtwerten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie der veröffentlichten ergänzenden Information zur Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlagen. Für die Erträge/Aufwendungen nach dem GFG ist die im Juli 2017 veröffentlichte Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW für das GFG 2018 eingeflossen. Die Simulationsrechnung basiert allerdings noch auf den Grundlagen des GFG 2017. Zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 wurde angekündigt, eine Modellrechnung mit Einbringung des Gesetzes zu veröffentlichen.

Aktuell liegen auch noch keine Orientierungsdaten vor. Es werden sich daher zwangsläufig im Rahmen des Beratungsverfahrens noch Änderungen bei den entsprechenden Etatansätzen ergeben, die – wie auch in den Vorjahren – über Änderungslisten vorgelegt werden.

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 2018 dar:

	2018
<u>Erträge</u>	
Gewerbesteuer	21.650.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.060.000 €
Grundsteuer B	8.148.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.792.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.802.000 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.823.300 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.351.000 €

	2018
<u>Aufwendungen</u>	
Kreisumlage allgemein	20.817.300 €
Gewerbesteuerumlage	1.531.000 €
Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	1.444.000 €
Kreisumlage Gesamtschule	592.000 €

Nachfolgend sollen einige große Positionen erläutert werden:

Steuern und ähnliche Abgaben:

	2018
Gewerbesteuer	21.650.000 €

Der Ansatz basiert für 2018 auf einem Hebesatz von 495 v.H. Der Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt. Im bisherigen Verlauf des Jahres 2017 ist bei der Gewerbesteuer eine deutliche Verbesserung gegenüber der Ansatzplanung zu verzeichnen.

Daher wurde der Ansatz der Gewerbesteuer für das Jahr 2018 gegenüber der bisherigen Planung (2017 für 2018) um rd. 1,1 Mio. € netto erhöht.

Für die Folgejahre (2019 – 2021) wurden unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 v.H. Steigerungsbeträge auf Basis der Planungsrichtwerte 2018 – 2021 errechnet.

2019: Steigerung 4,9 %, 2020: Steigerung 3,0 %, 2021: Steigerung 2,9 %.

	2018
Grundsteuer B	8.148.000 €

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2018 auf einem Hebesatz von **885 v.H.** und entspricht damit der bisherigen Finanzplanung.

Der am 24.11.2016 beschlossenen Haushaltssanierungsplan 2017 sah vor, im Jahr 2018 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 742 v. H. auf 885 v. H. anzuheben.

Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

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:

2019: 885 v. H.	2020: 910 v.H.	2021: 950 v.H.

Diese Daten entsprechen ebenfalls der bisherigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2017.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	2018
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.792.000 €

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der vorliegenden Simulationsrechnung zum GFG 2018 vom 24.07.2017.

Hier hat sich gegenüber der bisherigen Planung für 2018 eine Verschlechterung von rd. 774.000 €, in erster Linie bedingt durch das hohe Steueraufkommen bei der Gewerbesteuer, in der letzten Referenzperiode, ergeben.

Für die Planung der Folgejahre wurden die aktuellen Planungsrichtwerte 2018 - 2021 zu Grunde gelegt.

Transferaufwendungen:

	2018
Kreisumlage allgemein	20.813.700 €
Kreisumlage Gesamtschule	592.000 €

Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2018:

Die von den Städten zu entrichtende Kreisumlage berechnet sich aus den aktuell gültigen Umlagegrundlagen und dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz.

Mit Schreiben vom 25.07.2017 wurden neben der Simulationsrechnung zum GFG 2018 auch Orientierungsdaten für die Umlagegrundlagen der Kreisumlagen veröffentlicht.

Die Gemeindebeteiligung zum Kreishaushalt ist für Mitte September 2017 terminiert.

Insofern liegen noch keine Informationen zum geplanten Hebesatz der Kreisumlage 2018 ff. vor.

Auf Basis der aktuellen Umlagegrundlagen wurde ermittelt, welchen Anteil der Stadt Schwelm an der im Kreisetat 2017 für 2018 veranschlagten Kreisumlage zu zahlen hätte. Dieser Wert wurde in das Zahlenwerk eingestellt und entspricht in etwa unserer bisherigen Planung.

Hierzu muss das weitere Verfahren der Gemeindebeteiligung abgewartet werden.

Dies gilt auch für die Ermittlung der Kreisumlage „Gesamtschule“. Auch hierzu liegen noch keine aktuellen Hebesätze vor.

Bereich Asyl:

Im Produkt **05.03.01. – Hilfen für Asylbewerber** – basieren die dargestellten Ansätze auf folgenden Daten:
Aktuell kann von rd. 350 Personen ausgegangen werden, hiervon 270 Personen im Asylverfahren und 80 geduldete Personen.
Der Etatansatz basiert auf der Annahme, dass die Stadt Schwelm auch für die geduldeten Personen ganzjährig die Kostenerstattung von rd. 10.400 €/Person erhält. Dies entspricht auch einer Forderung der kommunalen Spitzenverbände.
Insgesamt ergibt sich gegenüber der bisherigen Planung für 2018 aber dennoch eine Verschlechterung im Produkt Asyl von rd. 500.000 €, da die tatsächlichen Aufwendungen für die jeweiligen Personen höher liegen als die pauschale Kostenerstattung. Die Aufwandsansätze wurden hier an die tatsächlichen Abrechnungswerte angepasst.

Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Beide Etatansätze basieren für die Jahre 2018 – 2021 auf den bereits erwähnten Planungsrichtwerten von Juli 2017.
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 2017.
Zu beachten ist allerdings, dass für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ab 2018 neue Schlüsselzahlen gelten werden, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Planungsrichtwerte noch nicht vorlagen.

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 erfolgt.

Der Ansatz für die Grundsteuer A (Land – und Forstwirtschaft) basiert daher für 2018 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 Etatentwurf 2018 beibehalten.

Zentralisierung der Verwaltung:

In den bisherigen Planungen für 2018 war berücksichtigt, dass die Gustav-Heinemann-Schule zum Rathaus umgebaut wird. Durch den Erwerb des Grundstücks der ehemaligen Brauerei Schwelm mit Kaufvertrag und Genehmigung des Rates vom 27.04.2017 mit der Zielsetzung, die zentralisierte Verwaltung zukünftig an dieser Stelle im Stadtgebiet zu verorten (insoweit wird auf die Ausführungen in Vorlage 022/2017/1 verwiesen), ist die Standortfrage mittlerweile zunächst anders entschieden worden. Das mit dem vorgenannten Vertrag erworbene Brauereigrundstück wurde - nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises durch die Stadt - am 24.05.2017 offiziell in den Besitz und in die Zuständigkeit der Stadt Schwelm übergeben. Zurzeit wird ein Projektsteuerer ausgewählt, der den weiteren Gang des Verfahrens begleitet. Daher waren die Planungen für den Etat 2018 anzupassen.

Im Zahlenwerk abgebildet ist aktuell ein **Zwischenschritt**:

- Aufwendungen für das neue Rathaus „GHS“ ab 2019 wurden herausgenommen und
 - Aufwendungen für die bestehenden Verwaltungsgebäude I-III incl. Bücherei zunächst wieder hinzugerechnet.
- Die Planung geht weiterhin davon aus, dass für die im Bestand befindlichen Verwaltungsgebäude keine Instandhaltungsrückstellungen mehr zugeführt werden.

Sobald der genaue Zeit- und Maßnahmenplan in Abstimmung mit dem Projektsteuerer feststeht, müssen diese Ergebnisse in den Haushalt eingesteuert werden. Erst dann ist eine aktualisierte Betrachtung der HSP-Maßnahme „Zentralisierung“ möglich.

Im Bereich der **Investitionen** wurden zunächst sämtliche im Zusammenhang mit der Zentralisierung stehende Veräußerungserlöse herausgenommen, ebenso wurden die bisher für 2018 veranschlagten Haushaltsmittel für den Umbau der Gustav-Heinemann – Schule und den Bau des Bürgerservicecenters in die neue Haushaltsstelle – Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt- übernommen.

Gebäude der bisherigen Gustav-Heinemann – Schule:

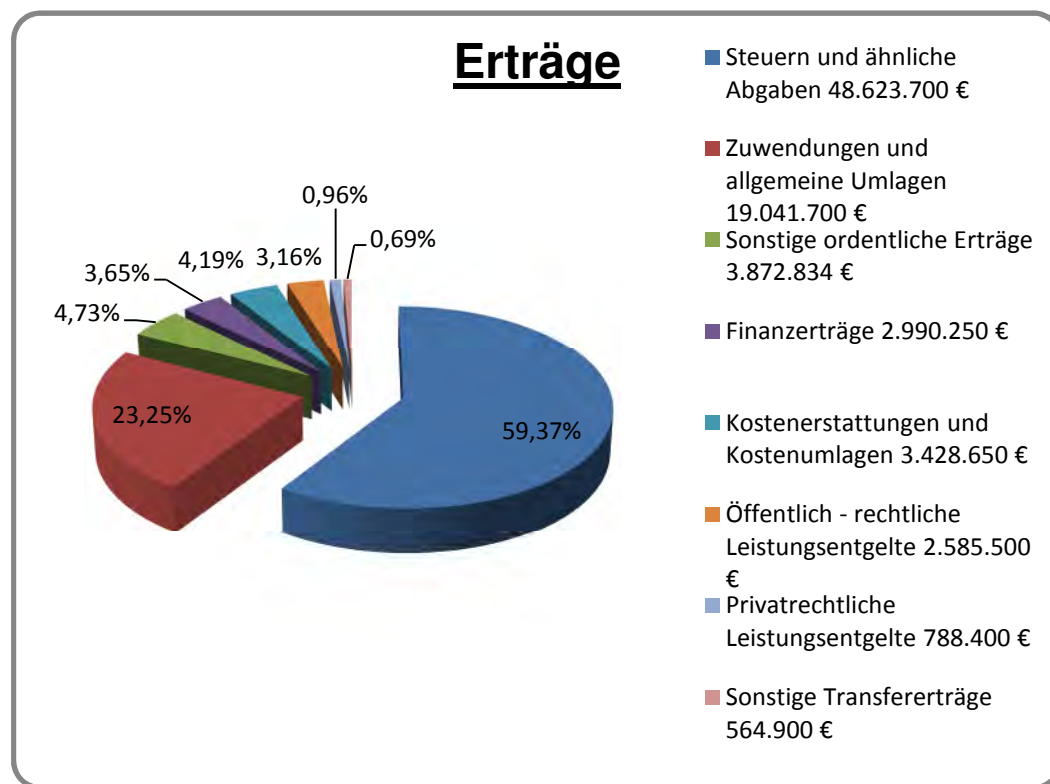
In das Zahlenwerk wurden durchgängig Aufwendungen für den Verbleib des Gebäudes im Bestand der Stadt Schwelm (Leerstand) eingerechnet, da es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließenden politischen Entscheidungen zur weiteren Verwendung des Gebäudes gibt.

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 2018:

Steuern und ähnliche Abgaben	48.623.700 €	59,37%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.041.700 €	23,25%
Sonstige ordentliche Erträge	3.872.834 €	4,73%
Finanzerträge	2.990.250 €	3,65%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428.650 €	4,19%
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.585.500 €	3,16%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.400 €	0,96%
<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>564.900 €</u>	<u>0,69%</u>

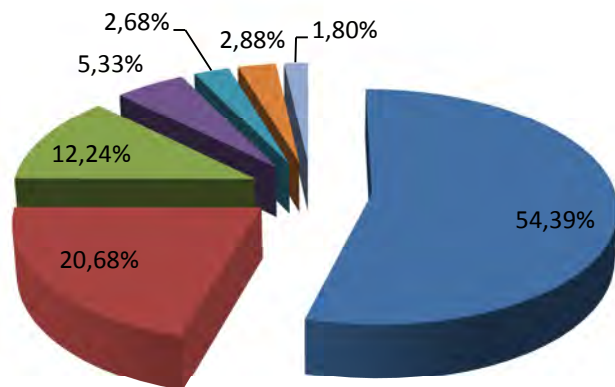
81.895.934 € 100,00%



Transferaufwendungen	44.338.080 €	54,39%
Personalaufwendungen	16.854.534 €	20,68%
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	9.974.800 €	12,24%
Bilanzielle Abschreibungen	4.346.650 €	5,33%
Versorgungsaufwendungen	2.183.250 €	2,68%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346.150 €	2,88%
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>1.465.900 €</u>	<u>1,80%</u>

81.509.364 € 100,00%

Aufwendungen



■ Transferaufwendungen	44.338.080 €
■ Personalaufwendungen	16.854.534 €
■ Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	9.974.800 €
■ Bilanzielle Abschreibungen	4.346.650 €
■ Versorgungsaufwendungen	2.183.250 €
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346.150 €
■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.465.900 €

3.5 Das Jahresergebnis 2018

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Ordentliche Erträge	78.905.684 €
- Ordentliche Aufwendungen	-80.043.464 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.137.780 €
+ Finanzerträge	2.990.250 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.465.900 €
Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	386.570 €

Den Erträgen in Höhe von **81.895.934 €** (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von **81.509.364 €** gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2017 in Höhe von + **350.555 €** ergibt.

3.6 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Steuern und ähnliche Abgaben	48.623.700 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.892.500 €
Sonstige Transfereinzahlungen	564.900 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.242.300 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.400 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.428.650 €
Sonstige Einzahlungen	2.191.250 €
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.990.250 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.721.950 €

b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Personalauszahlungen	15.107.200 €
Versorgungsauszahlungen	2.155.000 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451.700 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.465.900 €
Transferauszahlungen	44.338.080 €
Sonstige Auszahlungen	2.311.850 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.829.730 €

In 2018 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 75.829.730 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 78.721.950 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v.+ 2.892.220 €.

3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.388.700 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	46.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.700 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.313.800 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.671.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.992.300 €

Den Investitionsauszahlungen i. H. v. 14.992.300 € stehen im Jahr 2018 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Beiträgen i. H. v. 1.434.700 € gegenüber. Es ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von – 13.557.600 €. Es sind daher Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich. Im Entwurf der Haushaltssatzung wurde daher in § 2 der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen auf 13.557.600 € festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 402.550 € auf das **Programm „Gute Schule 2020“**.

Hierbei handelt es sich um ein kreditfinanziertes Konzept des Landes NRW zusammen mit der landeseigenen Förderbank NRW.Bank. Die Stadt Schwelm kann aus diesem Kreditprogramm in den Jahren 2017 – 2020, jährlich insgesamt rd. 412.550 € als Kreditrate abrufen. Zins - und Tilgung übernimmt das Land. Die Mittel können im Bereich der Schulen eingesetzt werden zur qualitativen Verbesserung des vorhandenen Baubestandes und die Planung und Realisierung einer digitalen Infrastruktur. Auch Neubauten können gefördert werden. Die Mittel können sowohl konsumtiv, als auch investiv eingesetzt werden.

Bei der Stadt Schwelm ist im Rahmen der Neugestaltung der Schullandschaft für 2018 vorgesehen, 402.550 € investiv und 10.000 € konsumtiv zu verwenden.

Das Programm teilt sich auf folgende Haushaltsstellen und Maßnahmen auf:

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	2018
01.01.08/0269.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	295.000
03.01.06/0269.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	10.000
03.05.01/0269.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	40.550
01.01.13/0269.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	57.000
01.01.13.521506	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	10.000
		Summe	412.550

3.7.1 Investitionsauszahlungen 2018 > 100.000 €

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	252.500 €
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	137.000 €
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	295.000 €
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	8.750.000 €
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	530.000 €
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße (Neuveranschlagung)	150.000 €
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	373.000 €
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm (Planungskosten)	100.000 €
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	800.000 €
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	1.200.000 €
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	850.000 €
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	400.000 €
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	200.000 €
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme-Verrohrung Eisenwerkgrundstück	208.800 €

3.7.2 Verpflichtungsermächtigungen:

Darüber hinaus wurden bei verschiedenen Auszahlungspositionen Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren in einem Umfang von 7.556.400 € festgesetzt.

Sie teilen sich wie folgt auf:

Planungsstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	davon Ansatz im Haushaltsjahr	davon Ansatz im Haushaltsjahr
		2.018 €	2019	2020
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	250.000 €	250.000	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm (Planungskosten)	100.000 €	100.000	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	365.000 €	365.000	0
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	1.500.000 €	750.000	750.000
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	2.500.000 €	1.250.000	1.250.000
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	300.000 €	300.000	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme-Verrohrung Eisenwerkgrundstück	2.541.400 €	2.428.200	113.200
	insgesamt	7.556.400 €	5.443.200	2.113.200

3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2018 ergibt sich ein positiver Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 12.134.700 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Ansatz 2018
Tilgung für Baudarlehen	250 €
Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen (Investitionskredite)	5.461.100 €
Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen	966.000 €
Investitionskredite Programm "Gute Schule 2020"	402.550 €
Investitionskredite für sonstige Investitionen	13.155.050 €
Liquiditätskredite Programm "Gute Schule 2020"	10.000 €
Summe Einzahlungen	19.995.800 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	Ansatz 2018
Tilgung Umschuldungen (Investitionskredite)	5.461.100 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.400.000 €
Summe Auszahlungen	7.861.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.134.700 €

3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2018

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.721.950 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.829.730 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892.220 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.700 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.992.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.557.600 €
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.665.380 €
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	19.995.800 €
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-7.861.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.134.700 €
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.469.320 €

Der Finanzplan 2018 schließt mit liquiden Mitteln i. H. v. + 1.469.320 € ab: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+2.892.220 €), Saldo aus Investitionstätigkeit (- 13.557.600 €) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (+ 12.134.700 €).

4. Risiken des Haushalts 2018

Die Risiken 2018 konzentrieren sich insbesondere 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 2016 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, so dass der Haushaltsansatz für das Jahr 2017 ebenfalls angehoben werden konnte. Die Gewerbesteuer 2017 entwickelte sich dann auch tatsächlich sehr positiv.

In der Konsequenz konnte der Ansatz für 2018 nochmals nach oben angepasst werden. Der weitere Verlauf des Jahres 2017 wird zeigen, ob dieses hohe Niveau gehalten werden kann.

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 - 2018		
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	7.433.201,00	Rechnungsergebnis
2018	6.792.000,00	Ansatz (Simulationsrechnung zum GFG)

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. Zur Minimierung des Zinsrisikos hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 10.11.2016 den Beschluss gefasst, das niedrige Zinsniveau zu nutzen und einen langfristigen Liquiditätskredit in Höhe von 30,6 Mio. € fest für die Dauer von 7 Jahren aufzunehmen.

Es muss auf längere Sicht mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Für den Restbedarf wurden moderate Steigerungsraten in den Folgejahren eingerechnet (0,1 bis 0,75 % in den Jahren 2018 bis 2021). Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

Zu den Risiken gehört sicher auch die weitere Entwicklung im Bereich Asyl, sowohl hinsichtlich der Personenzahl, als auch der Erstattungen des Landes. Hier muss, die weitere Entwicklung abgewartet werden, ob der Forderung der kommunalen Spitzenverbände auf Kostenerstattung auch für den Personenkreis der „Geduldeten“ Rechnung getragen wird.

5. Haushaltssanierungsplan

Vgl. hierzu die Vorbemerkungen auf Seite 3.503.

6. Kurzerläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

Neu in den Haushaltsplan aufgenommen wurden Kurzerläuterungen zu wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in den einzelnen Produktbereichen. Dies ermöglicht einen ersten Überblick über verschiedene Entwicklungen.

7. Fazit

Im Jahr 2016 hatte die Stadt Schwelm nach den Vorgaben des Stärkungspaktes erstmalig den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darzustellen, geplant mit einem Überschuss von 348.805. Tatsächlich realisiert werden konnte in der Jahresrechnung ein Überschuss von rd. 2,8 Mio. €, also eine Verbesserung von rd. 2,5 Mio. €. In den Folgejahren steigt der geplante Überschuss kontinuierlich an. Waren es in der Planung für 2017 insgesamt 350.555 €, so sieht die aktuelle Planung für 2018 einen Überschuss in Höhe von 385.570 € vor.

Gleiches gilt für den Finanzplan:

Erstmalig ist es im Jahresergebnis 2015 gelungen, einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erzielen (rd. 150.000 €). Im Jahr 2016 konnte bereits ein Betrag von rd. 7,4 Mio. € als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit realisiert werden.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in den Folgejahren in der Planung zwischen 2,9 Mio. € im Jahr 2018 und 5,8 Mio. € im Jahr 2021. Für das Jahr 2018 wurde im Entwurf der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 72 Mio. € auf 69 Mio. € abgesenkt.

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 - 2017 zu genehmigen.

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

Übersicht über wesentliche Veränderungen in den einzelnen Produktbereichen

Es werden die Planergebnisse des Vorjahres mit denen des Planjahres vergleichend dargestellt und wesentliche Abweichungen kurz erläutert.

		Etat 2017	Etat 2018	Ergebnisplan - 2018 zu 2017 je Produkt (Minus Verschlechterung/ ohne Vorzeichen Verbesserung)
Produkt	Bezeichnung	Saldo Ergebnisplan	Saldo Ergebnisplan	
01.01.01	Politische Gremien	-409.715,00	-417.780,00	-8.065,00
01.01.02	Verwaltungsleitung	-491.202,00	-497.560,00	-6.358,00
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-77.379,00	-69.050,00	8.329,00
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-91.618,00	-91.540,00	78,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	-98.740,00	-102.630,00	-3.890,00
01.01.06	Rechnungsprüfung	-274.400,00	-266.300,00	8.100,00
01.01.07	Zentraler Service	1.192,00	-9.110,00	-10.302,00
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	-123,00	26.180,00	26.303,00
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	-520.135,00	-505.310,00	14.825,00
01.01.10	Finanzmanagement	-886.745,00	-928.100,00	-41.355,00
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	-434.741,00	-418.670,00	16.071,00
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	-111.900,00	-108.050,00	3.850,00
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	2.025,00	-294.820,00	-296.845,00
01.01.14	Hauptarchiv	-189.276,00	-193.210,00	-3.934,00
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	-1.935.337,00	-1.374.110,00	561.227,00
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	-79.913,00	-125.840,00	-45.927,00

Produkt 01.01.03 - Gleichstellung von Mann und Frau

Neu ist die Gründung von Betriebssportgruppen im Rahmen des Gesundheitsmanagements mit Kostenerstattung der Teilnehmer (Kursgebühren).

Produkt 01.01.07 - Zentraler Service

Die Kostenerstattungen und Umlagen der TBS wurden in Zusammenarbeit mit den TBS ab dem HHJ 2018 auf eine neue Berechnungsbasis gestellt. Die Stundenanteile der Mitarbeiter des Bereiches Zentraler Service wurden überprüft und die Personalkosten anhand der Kosten eines Arbeitsplatzes (KGST) ermittelt. Die Verschlechterung ist im Wesentlichen auf diese Neukalkulation zurück zu führen.

Produkt 01.01.08 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Die Kosten für Wartung und Pflege haben sich durch Umstrukturierungen im Hardwarebereich (Server) gesenkt.

Ebenso konnten die Kosten für externe Unterstützung und Beratung gesenkt werden.

Die Verbesserungen sind im Wesentlichen auf die Senkung der oben genannten Wartungs- und Pflegekosten im Hard- und Softwarebereich zurück zu führen.

Produkt 01.01.13 – Zentrales Gebäudemanagement

Die Verschlechterungen beruhen im Wesentlichen auf den Anstiegen bei den Kosten für Energie und Wasser und für die Bewirtschaftung von Gebäuden.

Hier sind Hausmeisterdienste in verschiedenen Gebäuden im Einsatz (Schwelm ArENa und Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr.) Zudem Anpassung der Abschreibungen an den aktuellen Sachstand "Zentralisierung".

Produkt 01.01.15 – Allgemeine Personalwirtschaft

Die Verbesserungen beruhen in großen Teilen auf den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, die im Vergleich zum Vorjahr um rd. 700 T€ angehoben wurden.

		Etat 2017	Etat 2018	
Produkt	Bezeichnung	Saldo Ergebnisplan	Saldo Ergebnisplan	Ergebnisplan - 2018 zu 2017 je Produkt (Minus Verschlechterung/ ohne Vorzeichen Verbesserung)
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-225.602,00	-240.960,00	-15.358,00
02.01.02	Gewerbewesen	-72.349,00	-103.220,00	-30.871,00
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	31.406,00	-44.350,00	-75.756,00
02.01.04	Parkraumüberwachung	48.878,00	102.290,00	53.412,00
02.01.05	Bürgerservice	-226.644,00	-229.190,00	-2.546,00
02.01.06	Personenstandswesen	-168.665,00	-174.090,00	-5.425,00
02.01.07	Statistik und Wahlen	-20.028,00	-24.930,00	-4.902,00
02.01.08	Brandschutz	-1.822.934,00	-1.868.720,00	-45.786,00
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	-21.002,00	-7.410,00	13.592,00
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	193.085,00	312.390,00	119.305,00

Produkt 02.01.02 - Gewerbewesen

Die Verschlechterungen beruhen im Wesentlichen auf einem Anstieg der Personalkosten (geänderte Verteilung zwischen den Produkten).

Produkt 02.01.03 - Verkehrsangelegenheiten

Verschlechterungen ergeben sich durch den Anstieg der Personalkosten
und durch Aufwendungen zur Erneuerung von Lichtzeichenanlagen, für die die Stadt Schwelm zuständig ist.

Produkt 02.01.04 - Parkraumüberwachung

Die Verbesserungen resultieren insbesondere aus einem Rückgang der Personalaufwendungen.

Produkt 02.01.08 - Brandschutz

Seit dem 01.01.2017 wird die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst (für ehrenamtliche Feuerwehrleute) analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt. Hier fallen voraussichtlich zusätzliche Kosten i. H. v. 20 T Euro jährlich an. Weiterhin fallen Sachverständigekosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes an.

Produkt 02.01.10 - Besonderer Rettungsdienst

Der aktuell erstellte Plan-BAB 2018 schließt mit Plan-Kosten im Bereich des besonderen Rettungsdienstes i. H. v. rd. 758.800 Euro ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des Ennepe-Ruhr-Kreises ebenfalls rd. 758.800 Euro. Die Erhöhung gegenüber dem Plan-BAB 2017 und damit gegenüber der bisherigen Prognose beruht in erster Linie auf höheren Plan-Personalkosten.

		Etat 2017	Etat 2018	
Produkt	Bezeichnung	Saldo Ergebnisplan	Saldo Ergebnisplan	Veränderung Saldo Ergebnisplan - 2018 zu 2017 je Produkt (Minus Verschlechterung/ ohne Vorzeichen Verbesserung)
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	-320.572,00	-320.850,00	-278,00
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten *)	0,00	0,00	0,00
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm *)	0,00	0,00	0,00
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße *)	0,00	0,00	0,00
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	-391.448,00	-395.840,00	-4.392,00
03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	-599.890,00	-602.630,00	-2.740,00
03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	-234.214,00	-237.410,00	-3.196,00
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	-17.098,00	-8.400,00	8.698,00
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten *)	0,00	0,00	0,00
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm *)	0,00	0,00	0,00
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße *)	0,00	0,00	0,00
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	-146.950,00	-129.280,00	17.670,00
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	-47.298,00	-39.400,00	7.898,00
03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	-156.432,00	-101.370,00	55.062,00
03.03	Hauptschulen *)	0,00	0,00	0,00
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	-679.979,00	-666.180,00	13.799,00
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	-1.324.038,00	-1.311.350,00	12.688,00

03.06	Förderschule *)	0,00	0,00	0,00
03.07.01	Schülerbeförderung	-155.528,00	-139.470,00	16.058,00
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	-369.755,00	-286.990,00	82.765,00

*) aufgelöste Schulen

Produkt 03.02.07 - Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien

Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsgrundschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € Regelsatz (bzw. 2.064 € für sonderpädagogische Förderungen) auf 1.955 € Regelsatz (bzw. 2.215 €). Weiterhin ergibt sich eine Verbesserung durch die Senkung der Personalkosten.

Produkt 03.07.02 - Zentrale Leistungen des Schulträgers

Mit Schließung der Förderschule und der Hauptschule wurde mit der Stadt Gevelsberg eine Vereinbarung über die Beschulung Schwelmer Schüler an Gevelsberger Schulen getroffen. Für die Übernahme dieser Aufgabe zahlt die Stadt Schwelm Erstattungsleistungen an die Stadt Gevelsberg. Die Verbesserungen sind im Wesentlichen auf sinkende Erstattungen an die Stadt Gevelsberg aufgrund geringerer Schülerzahlen zurück zu führen.

		Etat 2017	Etat 2018	
Produkt	Bezeichnung	Saldo Ergebnisplan	Saldo Ergebnisplan	Veränderung Saldo Ergebnisplan - 2018 zu 2017 je Produkt (Minus Verschlechterung/ ohne Vorzeichen Verbesserung)
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	-69.678,00	-84.920,00	-15.242,00
04.01.02	Museum	-228.574,00	-243.370,00	-14.796,00
04.01.03	Musikschule	-217.362,00	-220.910,00	-3.548,00
04.01.04	Volkshochschule	-140.330,00	-138.180,00	2.150,00
04.01.05	Bücherei	-209.178,00	-242.930,00	-33.752,00
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-49.641,00	-53.700,00	-4.059,00

Produkt 04.01.05 - Bücherei

Die Verschlechterungen beruhen im Wesentlichen auf einem Anstieg der Personalkosten.

		Etat 2017	Etat 2018	
Produkt	Bezeichnung	Saldo Ergebnisplan	Saldo Ergebnisplan	Veränderung Saldo Ergebnisplan - 2018 zu 2017 je Produkt (Minus Verschlechterung/ ohne Vorzeichen Verbesserung)
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	-315.948,00	-295.180,00	20.768,00
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	-84.172,00	-78.680,00	5.492,00
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	-8.568,00	-8.730,00	-162,00
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	-13.100,00	-50.740,00	-37.640,00
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	-1.600,00	2.190,00	3.790,00
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	-16.100,00	-9.480,00	6.620,00
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	-157.314,00	-659.260,00	-501.946,00
05.04.01	Unterstützung von Migranten	-44.441,00	-44.590,00	-149,00
05.04.02	Unterstützung von Senioren	-59.403,00	-79.890,00	-20.487,00
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-53.502,00	-53.690,00	-188,00
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	-10.150,00	-21.070,00	-10.920,00

05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	-50,00	0,00	50,00
05.05.01	Pflegeberatung	-51.732,00	-50.780,00	952,00
05.05.02	Behindertenberatung	-600,00	-200,00	400,00
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	-40.888,00	-51.380,00	-10.492,00
05.05.04	Wohnungswesen	-122.726,00	-112.430,00	10.296,00
05.05.05	Bildung und Teilhabe	-13,00	-1.980,00	-1.967,00

Produkt 05.02.01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II

Einige tariflich Beschäftigte und Beamte/innen des JobcenterEN sind personal-/beamtenrechtlich Beschäftigte der Stadtverwaltung Schwelm. Die Personalkosten dieser Beschäftigten und Beamten/innen werden der Stadt Schwelm erstattet. Durch Wechsel dieser Personen zurück zur Stadtverwaltung sind die Erstattungsbeträge rückläufig.

Produkt 05.03.01 - Hilfen für Asylbewerber

(866 € *12 Monate=10.392 €) geleistet wird, davon 270 Personen im Asylverfahren und 80 geduldete Personen. Die tatsächlichen Aufwendungen für die jeweiligen Personen liegen höher als die pauschale Kostenerstattung und auch über dem geplanten Vorjahresniveau. Planung bisher 9.000 €, Planung neu: 10.900 €:

		Etat 2017	Etat 2018	
Produkt	Bezeichnung	Saldo Ergebnisplan	Saldo Ergebnisplan	Veränderung Saldo Ergebnisplan - 2018 zu 2017 je Produkt (Minus Verschlechterung/ ohne Vorzeichen Verbesserung)
06.01.01	Kinderhort	-301.131,00	-230.550,00	70.581,00
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	-660.054,00	-861.760,00	-201.706,00
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	-2.059.600,00	-2.657.070,00	-597.470,00
06.01.04	Tagespflege	-337.717,00	-619.810,00	-282.093,00
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	-467.369,00	-464.340,00	3.029,00
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	-132.993,00	-124.710,00	8.283,00
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	-263.949,00	-266.340,00	-2.391,00
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	-57.709,00	-47.980,00	9.729,00
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	-221.739,00	-235.120,00	-13.381,00
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	-5.780.253,00	-5.189.350,00	590.903,00
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	-1.233.138,00	-1.461.760,00	-228.622,00
06.03.05	Adoptionen	-7.600,00	-29.910,00	-22.310,00
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	-70.118,00	-81.970,00	-11.852,00
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	-51.989,00	-43.430,00	8.559,00
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	-349.316,00	-485.470,00	-136.154,00
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-167.742,00	-171.420,00	-3.678,00

Produkt 06.01.02 - Städtische Kindertagesstätten

Verschlechterungen durch höhere Personalkosten und höhere Sachaufwendungen. Die Anzahl der Mitarbeiter in den Kindertagesstätten hat sich erhöht. Außerdem entsteht höherer Sachaufwand für Lebensmittel.

Produkt 06.01.03 - Kindertagesstätten freier Träger

Die Verschlechterungen resultieren aus gestiegenen Transferleistungen, da die steigenden Zuschüsse des Landes (+150 T€) und die städtischen Eigenanteile an die Träger der Einrichtungen weitergeleitet werden müssen (Erhöhung der Transferleistungen um rd. 700 T€). Bei der Planung werden die beiden neuen Kindertageseinrichtungen mit 140 zusätzlichen Plätzen berücksichtigt. (DRK Kindertagesstätte Jesinghauser Straße 8 und AWO Kindertagesstätte Grothestraße 4)

Produkt 06.01.04 - Tagespflege

Die Verschlechterungen gehen auf gestiegene Kosten zur Förderung der Kindertagespflege zurück. Die Erzieherinnen in der Tagespflege haben Anspruch auf Tagespflegegeld und anteilige Erstattung von Versicherungsbeiträgen. Daneben steigen die Kosten für Schulungen und Qualifizierungen von Tagespflegepersonen, um dem gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsangebot für unter 3-jährige Kinder gerecht zu werden.

Produkt 06.03.03 - Hilfe zur Erziehung

Verbesserungen nach Neuorganisation des Fachbereiches mithilfe der GPA führen zu Steigerungen bei den Erträgen aus Transferleistungen (verstärkte Heranziehung (Beteiligung) der Hilfeempfänger an den Kosten des Jugendamtes bzw. Heranziehung der zuständigen Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel). Die Kostenerstattungen für unbegleitete jugendliche Ausländer (UMA) wurden im Vorjahr bereits beim Land beantragt und befinden sich in der Bearbeitung und Abrechnung. Es werden weiterhin verstärkt ambulante anstelle von stationären Hilfen angeboten (abhängig vom Einzelfall).

Produkt 06.03.04 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Die Verschlechterungen werden durch gestiegene Personalkosten und einem Anstieg der Transferaufwendungen verursacht. Die Fallzahlen steigen stärker an als bisher geplant und die Kosten steigen insbesondere für Integrationshelfer und im gesamten Bereich der Inklusion.

Produkt 06.03.08 - Unterhaltsvorschussleistungen

Gesetzliche Veränderungen zum 01.07.2017 im UVG

Verschlechterungen ergeben sich durch die gesetzliche Änderung, die unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen bis zum 18 Lebensjahr begründen kann. Dies führt zu einer starken Erhöhung der Kosten, die auch durch den Erstattungsanspruch gegenüber dem Land nur bedingt abgemildert werden kann.

		Etat 2017	Etat 2018	
Produkt	Bezeichnung	Saldo Ergebnisplan	Saldo Ergebnisplan	Veränderung Saldo Ergebnisplan - 2018 zu 2017 je Produkt (Minus Verschlechterung/ ohne Vorzeichen Verbesserung)
07.01.01	Krankenhäuser	-325.200,00	-337.300,00	-12.100,00

08.01.01	Förderung des Sports	-94.259,00	-92.380,00	1.879,00
08.01.02	Sportstätten	-854.200,00	-853.650,00	550,00
08.01.03	Hallenbad	298.021,00	355.390,00	57.369,00

Produkt 08.01.03 - Hallenbad

Die Verbesserung beruht auf einer Senkung der Personalkosten.

09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	0,00	0,00	0,00
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	-155.316,00	-149.550,00	5.766,00
09.02.01	Flächennutzungsplan	-49.074,00	-60.180,00	-11.106,00
09.02.02	Bodennutzung	-339.703,00	-248.970,00	90.733,00
09.03.01	Geoinformationen	-56.861,00	-55.220,00	1.641,00

Produkt 09.02.02 - Bodennutzung

Die Verbesserungen ergeben sich durch Senkung der Personalkosten und geringere Planungskosten für Gutachten und Baupläne. Im Haushaltsjahr 2017 waren verschiedene einmalige Kosten für Gutachten und Baupläne veranschlagt, die in 2018 erledigt sind oder nicht weiter in dieser Höhe benötigt werden.

		Etat 2017	Etat 2018	
Produkt	Bezeichnung	Saldo Ergebnisplan	Saldo Ergebnisplan	Veränderung Saldo Ergebnisplan - 2018 zu 2017 je Produkt (Minus Verschlechterung/ ohne Vorzeichen Verbesserung)
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	-474.987,00	-471.610,00	3.377,00
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	-30.626,00	-36.550,00	-5.924,00

12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	-2.970.153,00	-3.011.050,00	-40.897,00
12.01.02	Landesstraßen	-169.000,00	-179.700,00	-10.700,00
12.01.03	Bundesstraßen	-98.400,00	-108.750,00	-10.350,00
12.01.04	Parkeinrichtungen	-74.050,00	-74.250,00	-200,00
12.01.05	ÖPNV	252.600,00	262.600,00	10.000,00

13.01.01	Öffentliche Grünflächen	-482.782,00	-477.940,00	4.842,00
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	-158.452,00	-163.600,00	-5.148,00
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-7.950,00	-7.950,00	0,00
13.01.04	Forstwirtschaft	-234.709,00	-209.770,00	24.939,00
13.01.05	Landwirtschaft	-39.400,00	-39.400,00	0,00

		Etat 2017	Etat 2018	
Produkt	Bezeichnung	Saldo Ergebnisplan	Saldo Ergebnisplan	Veränderung Saldo Ergebnisplan - 2018 zu 2017 je Produkt (Minus Verschlechterung/ ohne Vorzeichen Verbesserung)
14.01.01	Umweltschutz	-13.343,00	-13.550,00	-207,00
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-99.700,00	-98.300,00	1.400,00
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	325.000,00	325.000,00	0,00
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.181.350,00	33.102.050,00	920.700,00
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	404.300,00	395.350,00	-8.950,00

Produkt 16.01.01 - Steuern allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Verbesserungen sind insbesondere begründet durch die Anstiege der Steuererträge im Bereich Gewerbesteuer (höheres Aufkommen) und Grundsteuer (in der Finanzplanung vorgesehene Hebesatzerhöhung).

Produktplan 2018

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
0	<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

Produktplan 2018

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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
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

Produktplan 2018

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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 2018

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 GS 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

Produktplan 2018

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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
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

Produktplan 2018

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
05	Soziale Leistungen	
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	N.N.
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	N.N.
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	N.N.
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	N.N.
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	N.N.
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	N.N.
05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	N.N.

Produktplan 2018

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
05.04.01	Unterstützung von Migranten	N.N.
05.04.02	Unterstützung von Senioren	N.N.
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	N.N.
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	N.N.
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	N.N.
05.05	Sonstige soziale Leistungen	
05.05.01	Pflegeberatung	N.N.
05.05.02	Behindertenberatung	N.N.
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	N.N.
05.05.04	Wohnungswesen	N.N.
05.05.05	Bildung und Teilhabe	N.N.
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Produktplan 2018

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
06.01.01	Kinderhort	N.N.
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	N.N.
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	N.N.
06.01.04	Tagespflege	N.N.
06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	N.N.
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	N.N.
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	N.N.
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	N.N.
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	N.N.
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	N.N.
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	N.N.
06.03.05	Adoptionen	N.N.
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	N.N.

Produktplan 2018

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	N.N.
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	N.N.
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	N.N.
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 2018

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

Produktplan 2018

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier
12.01.02	Landesstraßen	Hr. Guthier
12.01.03	Bundesstraßen	Hr. Guthier
12.01.04	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier
12.01.05	ÖPNV	Hr. Guthier
13	Natur- und Landschaftspflege	
13.01	Natur- und Landschaftspflege	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Hr. Striebeck
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Striebeck
13.01.04	Forstwirtschaft	Hr. Striebeck
13.01.05	Landwirtschaft	Hr. Guthier

Produktplan 2018

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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 31.12.2016

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen	170.375.305,63	175.370.048,19	1. Eigenkapital	6.923.872,24	3.968.818,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	152.664,08	138.365,79	1.1 Allgemeine Rücklage	4.097.076,37	3.968.818,35
1.2 Sachanlagen	114.851.103,17	116.289.379,56	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.884.586,59	22.211.482,47	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.157.475,30	11.244.424,46	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.826.795,87	0,00
1.2.1.2 Ackerland	271.556,60	271.556,60			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.335.420,61	1.309.518,37			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.120.134,08	9.385.983,04			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.428.721,77	54.808.207,44	2. Sonderposten	30.180.924,47	29.638.375,18
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.329.673,53	4.436.018,98	2.1 für Zuwendungen	23.969.571,63	23.187.997,18
1.2.2.2 Schulen	31.366.762,24	32.574.849,19	2.2 für Beiträge	5.044.692,76	5.234.515,28
1.2.2.3 Wohnbauten	832.232,68	853.907,53	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.900.053,32	16.943.431,74	2.4 Sonstige Sonderposten	1.166.660,08	1.215.862,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.617.457,52	35.229.970,52	3. Rückstellungen	50.878.164,80	48.979.816,24
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.202.795,68	14.144.708,97	3.1 Pensionsrückstellungen	45.005.272,00	44.808.897,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	598.063,75	640.484,72	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	3.344.168,96	1.746.600,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.295.468,84	1.320.705,26	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.528.723,84	2.424.319,24
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen , Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.133.967,62	18.725.051,81			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	387.161,63	399.019,76			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	41.593,11	16.873,77			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.958.322,47	1.387.625,64			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.914.640,35	1.710.511,25			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.000.031,36	918.958,47			
1.3 Finanzanlagen	55.371.538,38	58.942.302,84			
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	18.420.523,80	21.991.288,26			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	12.848.899,19	16.418.603,34			
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	5.571.624,61	5.572.684,92			
2. Umlaufvermögen	3.021.272,64	5.031.402,67	4. Verbindlichkeiten	86.642.995,34	98.451.502,46

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2016

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
2.1 Vorräte	100.496,87	79.300,73	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	100.496,87	79.300,73	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.560.953,97	32.428.802,38
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	2.884.235,52	4.931.495,68	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.029.287,15	3.619.386,47	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	186.588,23	134.125,61	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	26.021,51	172.299,42	4.2.5 von Kreditinstituten	28.560.953,97	32.428.802,38
2.2.1.3 Steuern	504.982,53	1.310.561,71	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.292.968,50	61.269.297,49
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	724.643,95	722.922,64	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	587.050,93	1.279.477,09	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	990.092,98	1.297.518,85
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	225.389,29	136.047,80	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.146.094,24	1.113.601,35
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	92.646,69	54.470,10	(davon 812.364,10 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	118.077,94	3.817,50	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	652.885,65	2.342.282,39
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	14.573,16	77.573,95			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	91,50	186,25			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	629.559,08	1.176.061,41			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	36.540,25	20.606,26			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.266.021,14	730.665,92	5. Passive Rechnungsabgrenzung	36.642,56	93.604,55
Summe Aktiva	174.662.599,41	181.132.116,78	Summe Passiva	174.662.599,41	181.132.116,78

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.410.155	44.477.500	48.623.700	49.776.900	51.283.100	53.285.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.703.930	21.984.000	19.041.700	18.762.300	18.659.100	18.852.550
3 + Sonstige Transfererträge	836.153	432.800	564.900	517.900	517.900	517.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.790	2.614.250	2.585.500	2.604.100	2.624.800	2.645.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.462	863.400	788.400	795.950	812.650	817.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622.043	3.393.403	3.428.650	3.239.950	3.168.000	3.071.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.378.381	3.140.974	3.872.834	3.730.284	3.743.834	3.738.834
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.241	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.508.156	76.906.327	78.905.684	79.427.384	80.809.384	82.929.584
11 - Personalaufwendungen	15.818.433	16.549.493	16.854.534	16.674.824	16.648.214	16.511.934
12 - Versorgungsaufwendungen	2.747.193	2.282.133	2.183.250	2.183.250	2.183.250	2.183.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528.384	9.875.950	9.974.800	9.611.450	9.385.400	9.558.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.387.930	4.246.450	4.346.650	4.346.450	4.346.450	4.346.450
15 - Transferaufwendungen	41.217.977	42.759.546	44.338.080	45.231.880	44.842.030	45.844.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605.039	2.385.500	2.346.150	2.291.840	2.279.170	2.299.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.304.956	78.099.072	80.043.464	80.339.694	79.684.514	80.743.534
18 = Ordentliches Ergebnis	1.203.200	-1.192.745	-1.137.780	-912.310	1.124.870	2.186.050
19 + Finanzerträge	3.099.051	3.111.300	2.990.250	3.352.250	2.888.100	3.088.650
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.455	1.568.000	1.465.900	1.517.000	1.523.300	1.527.700
21 = Finanzergebnis	1.623.596	1.543.300	1.524.350	1.835.250	1.364.800	1.560.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.826.796	350.555	386.570	922.940	2.489.670	3.747.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	2.826.796	350.555	386.570	922.940	2.489.670	3.747.000
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	191.457	303.600	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	86.865	2.595.200	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	104.593	-2.291.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis des
Vorvorjahres
2016Ansatz des
Vorjahres 2017Ansatz
Haushaltsjahr
2018Planung
Haushaltsjahr
2019Planung
Haushaltsjahr
2020Planung
Haushaltsjahr
2021Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten

Ergebnis des
Vorvorjahres
2016Ansatz des
Vorjahres 2017Ansatz
Haushaltsjahr
2018Planung
Haushaltsjahr
2019Planung
Haushaltsjahr
2020Planung
Haushaltsjahr
2021

1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.098.890	44.477.500	48.623.700	49.776.900	51.283.100	53.285.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.337.705	20.864.200	17.892.500	17.600.400	17.497.200	17.690.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.234.657	432.800	564.900	517.900	517.900	517.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.336	2.271.050	2.242.300	2.260.900	2.281.600	2.302.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.230	863.400	788.400	795.950	812.650	817.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.493.053	3.393.403	3.428.650	3.239.950	3.168.000	3.071.850
7 + Sonstige Einzahlungen	4.104.704	2.162.850	2.191.250	2.191.950	2.191.950	2.191.950
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.099.318	3.111.300	2.990.250	3.352.250	2.888.100	3.088.650
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.325.893	77.576.503	78.721.950	79.736.200	80.640.500	82.966.250
10 - Personalauszahlungen	13.470.314	14.641.259	15.107.200	14.926.940	14.946.780	14.818.150
11 - Versorgungsauszahlungen	2.227.513	2.195.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.186.435	10.484.850	10.451.700	9.892.850	10.158.800	10.535.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.516.082	1.568.000	1.465.900	1.517.000	1.523.300	1.527.700
14 - Transferauszahlungen	46.065.637	42.759.546	44.338.080	45.231.880	44.842.030	45.844.080
15 - Sonstige Auszahlungen	2.469.623	2.385.500	2.311.850	2.257.540	2.244.870	2.264.920
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.935.604	74.034.155	75.829.730	75.981.210	75.870.780	77.145.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390.289	3.542.348	2.892.220	3.754.990	4.769.720	5.820.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.173.119	2.051.100	1.388.700	1.388.700	1.343.700	1.343.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.770	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.194.450	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335.773	490.000	46.000	290.000	1.900.000	1.200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	98.663	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.325	3.735.550	1.434.700	1.678.700	3.243.700	2.543.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843.460	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.906	14.948.950	13.313.800	6.938.200	3.521.200	1.494.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.409.494	1.176.150	1.671.000	1.265.500	1.023.350	595.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.465	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871.325	16.132.600	14.992.300	8.211.200	4.552.050	2.097.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-12.397.050	-13.557.600	-6.532.500	-1.308.350	446.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.390.289	-8.854.702	-10.665.380	-2.777.510	3.461.370	6.267.300
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	951.375.120	14.272.000	19.995.800	13.425.200	2.085.450	1.439.600
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	956.773.146	3.237.850	7.861.100	8.383.600	2.200.000	2.752.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.398.026	11.034.150	12.134.700	5.041.600	-114.550	-1.312.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	992.263	2.179.448	1.469.320	2.264.090	3.346.820	4.954.400
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	992.263	2.179.448	1.469.320	2.264.090	3.346.820	4.954.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		844.023	764.150	796.850	809.550	770.950	743.400		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.595	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		423.921	418.500	373.150	380.700	397.300	401.900		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.103	296.000	266.050	266.050	266.050	266.050		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.716.631	1.131.124	1.875.334	1.767.084	1.733.034	1.721.034		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		26.241	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		4.189.515	2.616.874	3.317.284	3.229.284	3.173.234	3.138.284		
11	- Personalaufwendungen		4.999.354	5.264.098	5.620.784	5.381.144	5.315.154	5.318.284		
12	- Versorgungsaufwendungen		2.747.193	2.282.133	2.183.250	2.183.250	2.183.250	2.183.250		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.439.585	3.595.600	3.696.800	3.825.450	3.591.850	3.754.150		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.094.566	1.803.700	1.903.900	1.903.700	1.903.700	1.903.700		
15	- Transferaufwendungen		174.517	150.850	150.850	150.850	150.850	150.850		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.971.244	1.930.500	1.944.100	1.894.970	1.869.920	1.901.750		
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.426.460	15.026.881	15.499.684	15.339.364	15.014.724	15.211.984		
18	= Ordentliches Ergebnis		-13.236.945	-12.410.007	-12.182.400	-12.110.080	-11.841.490	-12.073.700		
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.236.945	-12.410.007	-12.182.400	-12.110.080	-11.841.490	-12.073.700		
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 -		-13.236.945	-12.410.007	-12.182.400	-12.110.080	-11.841.490	-12.073.700		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.266.201	7.397.700	7.397.700	7.397.700	7.397.700	7.397.700		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		832.798	585.700	591.200	591.200	591.200	591.200		
29	= Ergebnis		-4.803.542	-5.598.007	-5.375.900	-5.303.580	-5.034.990	-5.267.200		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.569	750.400	500	0	500	500	500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		226.889	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		229.458	750.400	500	0	500	500	500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		843.460	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		213.693	12.119.250	8.842.000	0	25.000	231.000	290.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		328.646	211.650	729.100	0	601.150	368.750	188.600
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)		1.385.799	12.338.400	9.578.600	0	633.650	607.250	486.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.156.341	-11.588.000	-9.578.100	0	-633.150	-606.750	-485.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.023	764.150	796.850	809.550	770.950	743.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.921	418.500	373.150	380.700	397.300	401.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.103	296.000	266.050	266.050	266.050	266.050
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.716.631	1.131.124	1.875.334	1.767.084	1.733.034	1.721.034
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.241	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.189.515	2.616.874	3.317.284	3.229.284	3.173.234	3.138.284
11 - Personalaufwendungen	4.999.354	5.264.098	5.620.784	5.381.144	5.315.154	5.318.284
12 - Versorgungsaufwendungen	2.747.193	2.282.133	2.183.250	2.183.250	2.183.250	2.183.250
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439.585	3.595.600	3.696.800	3.825.450	3.591.850	3.754.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.094.566	1.803.700	1.903.900	1.903.700	1.903.700	1.903.700
15 - Transferaufwendungen	174.517	150.850	150.850	150.850	150.850	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971.244	1.930.500	1.944.100	1.894.970	1.869.920	1.901.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.426.460	15.026.881	15.499.684	15.339.364	15.014.724	15.211.984
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.236.945	-12.410.007	-12.182.400	-12.110.080	-11.841.490	-12.073.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.236.945	-12.410.007	-12.182.400	-12.110.080	-11.841.490	-12.073.700
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 -	-13.236.945	-12.410.007	-12.182.400	-12.110.080	-11.841.490	-12.073.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.266.201	7.397.700	7.397.700	7.397.700	7.397.700	7.397.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832.798	585.700	591.200	591.200	591.200	591.200
29 = Ergebnis	-4.803.542	-5.598.007	-5.375.900	-5.303.580	-5.034.990	-5.267.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.569	750.400	500	0	500	500	500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		226.889	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		229.458	750.400	500	0	500	500	500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		843.460	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		213.693	12.119.250	8.842.000	0	25.000	231.000	290.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		328.646	211.650	729.100	0	601.150	368.750	188.600
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)		1.385.799	12.338.400	9.578.600	0	633.650	607.250	486.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.156.341	-11.588.000	-9.578.100	0	-633.150	-606.750	-485.600

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-14,75 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48	58	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20	30	25	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65

Erläuterungen

Die für 2018 eingetragenen Zahlen sind reine Schätzwerte!

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern 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	3.368	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.450	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	918	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	3.368	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	70.041	57.065	66.680	67.210	71.650	72.170
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	38.265	39.508	42.660	43.080	43.510	43.950
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	821	0	7.660	7.740	7.820	7.890
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	64	0	590	600	610	610
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	164	0	1.540	1.560	1.580	1.590
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.488	2.707	2.030	2.030	2.030	2.030
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.317	12.100	9.900	9.900	13.150	13.150

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.922	2.750	2.300	2.300	2.950	2.950
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	5.600	600	600	600	600
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.550	5.100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.346	338.550	341.000	313.800	313.800	313.800
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	990	500	0	0	0	0
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	233.356	250.000	281.000	281.000	281.000	281.000
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	78.000	88.000	60.000	32.800	32.800	32.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	383.937	401.215	408.280	381.610	386.050	386.570
18 =	Ordentliches Ergebnis	-380.569	-397.315	-405.380	-378.710	-383.150	-383.670
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.569	-397.315	-405.380	-378.710	-383.150	-383.670
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-380.569	-397.315	-405.380	-378.710	-383.150	-383.670
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.491	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.778	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	6.952	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.761	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 =	Ergebnis	-423.060	-409.715	-417.780	-391.110	-395.550	-396.070

Doppischer Produktplan 2018

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 Verdienstausschlag für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (z.B. die pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigungen und das Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben.

Die Aufwandsentschädigungen wurden zum 01.01.2016 um 10 % und zum 01.01.2017 um zusätzliche Pauschalen für Ausschussvorsitzende (= 290,20 € für 9 Vorsitze/Monat) erhöht. Die Anpassung der Entschädigungsverordnung erfolgt in regelmäßigen Abständen, so dass auch für 2018 eine weitere Anpassung einkalkuliert werden sollte. In der Vergangenheit betrug die Anpassung in der Regel ca. 2 %. Für 2018 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):	206.000 €
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	60.000 €
Verdienstausschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	2.000 €
Summe	268.000 €
Erhöhung von 5% aus EntschädigungsVO	13.400 €
Gesamtsumme (rund)	281.000 €

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 mit **60.000 €** für das Haushaltsjahr 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 2018

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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,81	2,85	3,80	4,10	4,10	4,00	4,95	4,85
davon Beschäftigte	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	1,50	1,50
davon Beamte	3,30	2,35	3,30	3,60	3,60	3,45	3,45	3,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	12.350	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	12.350	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.295	0	0	0	0	0
01.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	369	0	0	0	0	0
01.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	35.482	0	0	0	0	0
01.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	68.444	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	116.645	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
11	- Personalaufwendungen	393.860	452.152	458.020	461.510	465.040	468.600
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	242.716	262.387	270.860	273.570	276.310	279.070
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	55.770	62.500	61.170	61.780	62.400	63.020
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	4.319	4.836	4.740	4.790	4.830	4.880
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.237	12.593	12.410	12.530	12.660	12.790
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.830	10.986	8.240	8.240	8.240	8.240

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	58.258	83.750	84.500	84.500	84.550	84.550
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.731	15.100	16.100	16.100	16.050	16.050
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.675	5.250	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.381	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	150	0	0	0	0
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.294	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		369	0	0	0	0	0
01.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	369	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.973	2.600	2.540	2.540	2.540	2.540
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	14	100	40	40	40	40
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.083	500	500	500	500	500
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.690	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		406.877	460.002	466.160	469.650	473.180	476.740
18 = Ordentliches Ergebnis		-290.232	-447.402	-453.760	-457.250	-460.780	-464.340
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-290.232	-447.402	-453.760	-457.250	-460.780	-464.340
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-290.232	-447.402	-453.760	-457.250	-460.780	-464.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.893	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.244	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	19.100	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.550	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
29 = Ergebnis	-339.125	-491.202	-497.560	-501.050	-504.580	-508.140

Doppischer Produktplan 2018

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 **12.400 €**, diese werden auf der Basis von KGST-Werten berechnet.

Doppischer Produktplan 2018

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

Projektarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der Gleichstellung von Frau und Mann

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Zahl der Projekte							4	4
Zahl der Kooperationsprojekte							3	3
Zahl der Konzepte							2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	0	0	0	0
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	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	650	150	150	150
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	50	0	0	0	0
01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	650	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.900	23.900	23.900	23.900
01.01.03.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	11.950	11.950	11.950	11.950
01.01.03.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	11.950	11.950	11.950	11.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	24.550	24.050	24.050	24.050
11	- Personalaufwendungen	15.044	62.879	57.150	57.650	58.150	58.660
01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.859	0	49.850	50.350	50.850	51.360
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	0	49.099	0	0	0	0
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	0	3.791	0	0	0	0
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	9.989	0	0	0	0
01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.611	0	5.800	5.800	5.800	5.800
01.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	574	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394	2.000	25.900	25.900	25.900	25.900
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	400	400	400	400	400

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		394	1.600	25.500	25.500	25.500	25.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.450	1.250	750	750	750
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	50	0	0	0	0
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	3.100	500	500	500	500
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	250	750	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	50	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.438	68.329	84.300	84.300	84.800	85.310
18 = Ordentliches Ergebnis			-15.438	-68.079	-59.750	-60.250	-60.750	-61.260
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.438	-68.079	-59.750	-60.250	-60.750	-61.260
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 -			-15.438	-68.079	-59.750	-60.250	-60.750	-61.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.918	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.214	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		2.483	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.221	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis			-21.356	-77.379	-69.050	-69.550	-70.050	-70.560

Doppischer Produktplan 2018

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

01.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Wie in den Vorjahren beträgt das Budget der Gleichstellungsbeauftragten 1.600 €.

Hinzukommen Aufwendungen für Betriebssportgruppen in Höhe von 23.900 €. Der Gesamtansatz beträgt **25.500 €**.

Diese sind gedeckt durch Mehrerträge bei den in diesem Jahr erstmals abgebildeten Haushaltsstellen

01.01.03.448600 Kostenersatz von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen in Höhe von **11.950 €** durch die Sparkasse Schwelm und

01.01.03.448800 Kostenersatz von Dritten in Höhe von **11.950 €** durch die teilnehmenden städtischen Betriebszugehörigen.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau 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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	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	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	79.610	81.618	81.630	82.440	83.270	84.100
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.099	64.782	64.650	65.290	65.950	66.610
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	4.890	5.021	5.010	5.060	5.110	5.160
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.621	11.815	11.970	12.090	12.210	12.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	110	110	110	110
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	200	110	110	110	110
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	94.911	82.318	82.240	83.050	83.880	84.710

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.911	-82.318	-82.240	-83.050	-83.880	-84.710
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	 -79.911	 -82.318	 -82.240	 -83.050	 -83.880	 -84.710
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 -	 -79.911	 -82.318	 -82.240	 -83.050	 -83.880	 -84.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.011	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.257	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	4.775	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.979	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
 29 = Ergebnis	 -90.922	 -91.618	 -91.540	 -92.350	 -93.180	 -94.010

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	1,32	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	1,32
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern 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	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.831	0	0	0	0	0
01.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	44.831	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	44.831	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.431	82.090	83.950	84.760	85.590	86.420
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.751	0	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	32.141	61.754	63.790	64.420	65.070	65.720
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	2.640	4.785	4.940	4.990	5.040	5.090
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.527	12.367	12.830	12.960	13.090	13.220
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.371	3.184	2.390	2.390	2.390	2.390
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.506100	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	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	1.611	2.950	4.980	3.480	4.980	2.980
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	58	50	80	80	80	80
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.521	2.500	4.500	3.000	4.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		72.041	85.040	88.930	88.240	90.570	89.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-27.210	-85.040	-88.930	-88.240	-90.570	-89.400
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		-27.210	-85.040	-88.930	-88.240	-90.570	-89.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-27.210	-85.040	-88.930	-88.240	-90.570	-89.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.079	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
01.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.620	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
01.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	5.615	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.844	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis		-41.289	-98.740	-102.630	-101.940	-104.270	-103.100

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
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

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 der Bürgermeisterin sind die Kosten zu übernehmen.

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	4.850	9.700	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 Verwaltungskostenbeiträge	4.850	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	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	4.850	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	- Personalaufwendungen	0	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	0	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	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	250.716	269.100	261.000	270.300	287.700	297.000
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	250.716	260.000	260.000	269.300	278.600	287.900

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.100	1.000	1.000	9.100	9.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.761	15.000	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	19.761	15.000	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		270.477	284.100	276.000	285.300	302.700	312.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-265.627	-274.400	-266.300	-275.600	-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		-265.627	-274.400	-266.300	-275.600	-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 -		-265.627	-274.400	-266.300	-275.600	-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		-265.627	-274.400	-266.300	-275.600	-293.000	-302.300

Doppischer Produktplan 2018

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 dem aktuellen KGSt-Bericht sind die Kosten eines Arbeitsplatzes nur geringfügig im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Ansatz aus 2017 wird deshalb für 2018 übernommen. Als Grundlage für die Planung 2019 ff wird daher der Etatansatz aus 2017 (260.000 €) festgesetzt und mit der jährlichen Steigerungsrate (9.300 € Arbeitsplatz/Jahr) addiert. Somit wird für das Jahr 2018 eine Aufwandserstattung in Höhe von **260.000 €** veranschlagt.

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 2018

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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.056	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.073	500	600	600	600	600
	01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	531	500	600	600	600	600
	01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.539	52.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	3.539	0	0	0	0	0
	01.01.07.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	52.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	940	500	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
	01.01.07.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	17	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	924	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	14.609	56.500	21.900	21.900	21.900	21.900
11	- Personalaufwendungen	178.261	159.058	143.250	144.680	146.130	147.590
	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	139.318	124.313	111.820	112.940	114.070	115.210
	01.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
01.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.779	9.618	8.650	8.730	8.820
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.165	25.127	22.780	23.010	23.240
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.521	75.650	68.300	68.300	68.300
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	40.645	52.250	45.000	45.000	45.000
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.149	22.500	22.500	22.500	22.500
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	726	900	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.733	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.400	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
01.01.07.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	332	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		272.751	275.200	274.060	274.060	264.060
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	70	200	60	60	60
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	58.291	65.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	76.078	65.000	80.000	80.000	80.000
01.01.07.543175	Porto und Versand	63.826	70.000	64.000	64.000	64.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	48.035	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.451	30.000	40.000	40.000	30.000
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		522.265	515.808	491.510	492.940	484.390
18 = Ordentliches Ergebnis		-507.657	-459.308	-469.610	-471.040	-462.490
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	-507.657	-459.308	-469.610	-471.040	-462.490	-463.950
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 -	-507.657	-459.308	-469.610	-471.040	-462.490	-463.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.849	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	498.849	484.000	484.000	484.000	484.000	484.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.582	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	15.518	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
 29 = Ergebnis	-39.908	1.192	-9.110	-10.540	-1.990	-3.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Job -Agentur							
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) -	0	0	0	0	0	0	0
Schulsozialarbeit							
01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung > 410 €							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen							
20 aus 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 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
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	29.052	7.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	28.772	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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 €	280	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	29.052	7.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.052	-7.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	29.052	7.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.052	-7.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2018

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 **18.100 €** 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 2016 kalkuliert. Somit ergibt sich ein Ansatz von:

Treibstoffe	
Feuerwehr	12.900 €
weitere PKW	2.000 €
Allgemeiner Rettungsdienst	9.300 €
Besonderer Rettungsdienst	14.150 €
Summe	38.350 €

Hinzu kommen Kosten für Reparaturen, da es sich um alte Fahrzeuge handelt ist es wahrscheinlich, dass die Fahrzeuge anfälliger für Defekte werden. Somit wird hier von einem Ansatz in Höhe von **6.650 €** für **Reparaturen** und **sonstigen Kosten** ausgegangen, sodass der Gesamtansatz der Haushaltsstelle bei **45.000 €** liegt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.525500 (**Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**) Trotz des Rechnungsergebnisses aus 2016 (21.150 €) 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 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.).

Doppischer Produktplan 2018

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. 10.000 €, also 40.000 € jährlich. Zusätzlich wird ein Betrag in Höhe von 5.000 € benötigt um sonstige Kosten, wie unvorhergesehene Ausfälle bewältigen zu können. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **45.000 €** gebildet. Durch den neu geschlossenen Vertrag mit Triumph Adler ergibt sich eine Verringerung des Ansatzes um 20.000 jährl.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543170 (**Rundfunk / Fernsehen / Telekommunikation**) Hier benötigt die Stadt eine Erhöhung von **65.000 €** auf **80.000 €**. Durch die Anbindung der externen Standorte der Verwaltung durch qualitativ verbesserte Datenleitungen, die auch eine höhere Ausfallsicherheit haben, sind deutliche Mehrausgaben vorzunehmen. Zudem sind die Kosten für Telefongebühren und Handyverträge stark angestiegen. Das Rechnungsergebnis 2016 belief sich auf 76.100 €. Dieses lag mehr als 11.000 € über den geplanten Ansatz 2016.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543175 (**Porto und Versand**) Der Ansatz für die Porto- und Versandkosten für das Jahr 2018 werden aufgrund der Rechnungsergebnisse 2013 - 2016 auf **64.000 €** gesenkt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543185 (**Bürobedarf**) Die Kosten für Bürobedarf betrugen in 2016 49.400 €, eingeschlossen sind hier der Jahresbedarf an Papier, Toner, weitere Büroartikel und Vordrucke. Der Durchschnitt der Jahre 2013 - 2016 betrug 45.955,20 €. Hier werden für 2018 mindestens Mittel in Höhe von **45.000 €** benötigt.

Haushaltsstelle: 01.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Für die Jahre 2018 und 2019 ist im Hinblick auf die Zentralisierung von einem höheren Umfang an Aktenvernichtungen auszugehen, sodass der Ansatz hier für beide Jahre schon in 2016 auf **40.000 €** erhöht wurde.

Doppischer Produktplan 2018

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 Betriebe 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	HH-Jahr 2018
Kosten pro PC-Arbeitsplatz (gerundet auf volle 50 €)	k. A.	1.850,00 €	1.950,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.050,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00
davon Beamte	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		166.623	47.300	47.300	47.300
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		166.623	47.300	47.300	47.300
01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf		0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	75.000	66.000	66.000
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0
01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		0	75.000	66.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	300	50	50
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	0	0	0
01.01.08.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		0	0	0	0
01.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0
01.01.08.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	300	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		166.623	122.800	113.550	113.550
11	- Personalaufwendungen		496.897	517.973	536.990	463.700
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte		59.135	60.404	62.330	63.580
01.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0
01.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		317.529	335.088	348.530	289.470
01.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0
01.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		24.526	25.843	26.960	22.410

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		61.503	64.135	66.940	60.310	56.010	56.570
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		8.782	3.503	2.630	2.630	2.630	2.630
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		16.835	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		8.587	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.605	104.650	60.000	75.000	75.000	75.000
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		12.543	54.650	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		31.062	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
01.01.08.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			217.628	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		76.408	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		141.220	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		0	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			268.848	300.500	290.580	290.480	290.490	290.490
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		1.216	500	580	480	490	490
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.129	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		1.182	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		255.879	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
01.01.08.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		442	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.026.977	1.112.223	1.076.670	1.046.240	1.018.290	1.022.590
18 = Ordentliches Ergebnis			-860.354	-989.423	-963.120	-932.690	-904.740	-909.040
19 + Finanzerträge			0	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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-860.354	-989.423	-963.120	-932.690	-904.740	-909.040
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	 -860.354	 -989.423	 -963.120	 -932.690	 -904.740	 -909.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.469	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
01.01.08.481101 Interne Erträge ADV	919.469	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.244	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	33.902	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	83.342	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
 29 = Ergebnis	 -58.129	 -123	 26.180	 56.610	 84.560	 80.260

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200 Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2017	2018		2019	2020	2021
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	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.311	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.311	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.311	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	215.416	163.650	687.500	0	565.650	334.650	153.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	125.896	135.100	252.500	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	87.397	25.000	137.000	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 €	1.821	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	302	1.050	500	0	500	500	500
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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	295.000	0	412.550	181.550	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	215.416	163.650	687.500	0	565.650	334.650	153.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-211.105	-163.150	-687.000	0	-565.150	-334.150	-152.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.896	135.100	252.500	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	125.896	135.100	252.500	0	135.100	135.100	135.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.896	-135.100	-252.500	0	-135.100	-135.100	-135.100
20	Software und Lizenzen über 410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.397	25.000	137.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	87.397	25.000	137.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-87.397	-25.000	-137.000	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 (Ausstattungg. über 410 €)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
199	Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	295.000	0	412.550	181.550	0
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	295.000	0	412.550	181.550	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-295.000	0	-412.550	-181.550	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.311	500	500	0	500	500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.123	3.550	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.188	-3.050	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2018

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 zukünftig jährlich einen Betrag in Höhe von **66.000 €**.

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. Durch Umstrukturierung im Hardwarebereich kann der Ansatz f. Wartung u. Pflege der Server auf einen Ansatz von **25.000 €** reduziert werden.

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 **35.000 €**.

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 2018 wird für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **252.500 €** veranschlagt. Dieser wird zur Beschaffung von Hardware für Rechner, Server, Drucker etc. beispielsweise in Schulen und im Rahmen des E-Gouvernement verwendet.

Doppischer Produktplan 2018

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 und der Aufrufanlage im Bürgerbüro wurde ein Betrag in Höhe von **137.000 €** veranschlagt.

Haushaltsstelle 01.01.08/0269.783100 (**Beschaffung von Hardware „Gute Schule 2020“**) Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wird zur Beschaffung von Hardware ein Ansatz von **295.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Anzahl „Personalfälle“	506	480	470	470	446	430	427	413
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	120	108	108	116	112	115	93
Anzahl „Beihilfefälle“	625	1.430	1450	1450	1.500	1.500	1500	1500
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	53	51	51	56	60	65	58
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	13	8	8	7	10	7	5
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	20	20	20	19
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95
davon Beschäftigte	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96
davon Beamte	3,12	3,12	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	96.500	92.500	83.600	83.600	83.600	83.600
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	22.350	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	74.150	72.000	63.100	63.100	63.100	63.100
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.09.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.930	92.500	83.600	83.600	83.600	83.600
11	- Personalaufwendungen	429.996	493.585	467.300	471.250	475.170	529.320
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	149.793	202.938	161.330	162.940	164.570	216.340
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	149.623	167.557	182.120	183.950	185.780	187.640
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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.420	12.913	14.110	14.250	14.400	14.540
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.152	33.099	36.390	36.760	37.120	37.500
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.928	11.528	8.650	8.650	8.650	8.650
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.463	52.200	51.100	51.100	51.100	51.100
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.618	13.350	13.600	13.600	13.550	13.550
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.596	27.350	30.350	30.350	30.350	30.350
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67	350	350	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.529	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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		21.292	23.600	23.160	21.160	21.160	21.160
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	126	200	160	160	160	160
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.736	11.500	12.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.894	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.535	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		476.314	545.035	521.310	523.260	527.180	581.330
18 = Ordentliches Ergebnis		-379.384	-452.535	-437.710	-439.660	-443.580	-497.730
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-379.384	-452.535	-437.710	-439.660	-443.580	-497.730
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-379.384	-452.535	-437.710	-439.660	-443.580	-497.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.607	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	35.406	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	32.374	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.827	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
29 = Ergebnis		-459.990	-520.135	-505.310	-507.260	-511.180	-565.330

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	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

Doppischer Produktplan 2018

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>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020
								2021
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	1.000	1.000	0	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2018

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 **63.100 €**.

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. Darüber hinaus fallen für die Bestellung eines Betriebsarztes (§ 2 ASiG) Kosten für Übertragung der Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und vertraglich nicht pauschal abgegoltenen Impfungen und Sondereinsatzzeiten an. Die Kosten für Arbeitsschutz belaufen sich auf insgesamt **30.000,00 €**.

Haushaltsstelle 01.01.09.543160 **(Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**
Für Rechtsstreitigkeiten insbesondere vor den Arbeits- und Verwaltungsgerichten muss ein Ansatz für Gerichtskosten und die Beauftragung von zugelassenen Fachanwälten, den Assessoren des Kommunalen Arbeitgeberverbandes etc. bereitgestellt werden. Dieser wird für das Jahr 2018 mit **10.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Produkte	107	107	107	111	112	112	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,71	15,66	15,39	15,39	14,39	14,39	14,39
davon Beschäftigte	5,17	5,17	5,90	6,90	6,90	6,90	7,90
davon Beamte	10,54	10,49	9,49	8,49	7,49	7,49	6,49

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241	300	300	300	300	300
	01.01.10.431100 Verwaltungsgebühren	1.241	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.100	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	01.01.10.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	15.100	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.10.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen	0	0	0	0	0	0
	öffentlichen Sonderrechnungen						
	01.01.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen	0	0	0	0	0	0
	Bereichen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.903	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	01.01.10.452120 Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.456200 Säumniszuschläge u.ä.	127.128	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	01.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	50.792	0	0	0	0	0
	01.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	16.983	0	0	0	0	0
	01.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	tarifl Beschäftigte						
	01.01.10.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse	0	0	0	0	0	0
	Verbindlichkeiten						
	01.01.10.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458405 Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige	0	0	0	0	0	0
	öffentlich-rechtliche Forderungen						
	01.01.10.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige	0	0	0	0	0	0
	öffentlich-rechtliche Forderungen						
	01.01.10.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenstände						
	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	211.244	136.000	140.900	140.900	140.900	140.900
11	- Personalaufwendungen	766.031	820.295	865.020	875.110	883.680	882.870
	01.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	298.490	304.529	356.240	362.600	367.500	362.900
	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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	275.632	288.626	291.750	294.670	297.620	300.590
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	21.069	22.104	22.320	22.540	22.770	22.990
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.951	57.634	58.620	59.210	59.800	60.400
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.388	23.852	17.890	17.890	17.890	17.890
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	73.006	97.500	91.400	91.400	91.350	91.350
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	31.496	26.050	26.800	26.800	26.750	26.750
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.855	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.948	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	4.948	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.928	21.850	23.380	23.380	23.380	23.390
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	247	300	280	280	280	290
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.146	3.000	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	621	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	17.393	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.334	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	2.139	0	0	0	0	0
01.01.10.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Pauschalwertberichtigung	5.980	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	68	50	100	100	100	100
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		811.763	846.145	892.400	902.490	911.060	910.260

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-600.519	-710.145	-751.500	-761.590	-770.160	-769.360
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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	-600.519	-710.145	-751.500	-761.590	-770.160	-769.360
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 -	-600.519	-710.145	-751.500	-761.590	-770.160	-769.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.461	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600
01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	96.461	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	68.711	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	29.289	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
29 = Ergebnis	-794.980	-886.745	-928.100	-938.190	-946.760	-945.960

Doppischer Produktplan 2018

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 **15.600 €** 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 2013 bis 2016 (**125.000 €**).

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. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016 und wird mit **17.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,81	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60
davon Beschäftigte	0,28	0,31	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	19.596	21.500	20.300	20.300	20.300	20.300
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.000	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	15.596	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.933	0	0	0	0	0
01.01.11.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	9.933	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	29.529	21.500	20.300	20.300	20.300	20.300
11	- Personalaufwendungen	47.536	63.541	54.970	55.390	55.740	56.170
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.510	26.338	28.440	28.720	29.010	29.300
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	1.231	20.202	11.370	11.480	11.600	11.710
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	95	1.571	880	890	900	910
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	247	3.988	2.290	2.310	2.340	2.360
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.626	1.592	1.190	1.190	1.190	1.190
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.211	8.050	8.800	8.800	8.750	8.750
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.615	1.800	2.000	2.000	1.950	1.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.501	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	13.501	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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		352.414	365.200	360.500	360.500	360.500	360.500
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338.268	350.000	345.000	345.000	345.000	345.000
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.146	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		413.451	446.741	429.470	429.890	430.240	430.670
18 = Ordentliches Ergebnis		-383.921	-425.241	-409.170	-409.590	-409.940	-410.370
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-383.921	-425.241	-409.170	-409.590	-409.940	-410.370
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-383.921	-425.241	-409.170	-409.590	-409.940	-410.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.156	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.669	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	4.116	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.371	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis		-409.077	-434.741	-418.670	-419.090	-419.440	-419.870

Doppischer Produktplan 2018

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 **16.000 €**.

Aufwendungen:

Haushaltsstelle 01.01.11.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**) Die KFZ-Versicherungen aller städtischen Fahrzeuge (28 Verträge) kosten die Stadt durchschnittlich 13.500 € im Jahr. Der Fuhrpark der Stadt Schwelm hat sich im Hinblick auf die Anzahl der zu unterhaltenden Fahrzeuge um zwei erhöht, die Beiträge von 2016 zu 2017 bei den einzelnen Fahrzeugen hingegen tendenziell geringfügig reduziert (die GVV gewährt einen schadenquotenabhängigen Rabatt). Aufgrund der Beitragsentwicklung und des möglicherweise veränderbaren bzw. entfallenden Schadenquotenrabattes, wird der Etatansatz bei dem Betrag von **14.000 €** belassen.

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 auf **345.000 €** festgesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.11.549900 (**übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**) Der Ansatz wurde in diesem Jahr auf **15.500 €** angehoben, da sich zwei von drei Mitgliedsbeiträgen (KGSt, StGB) auf die jeweilige Einwohnerzahl stützen. Die Einwohnerentwicklung war in den letzten Jahren wieder ansteigend, so dass für 2018 ff. eine geringfügige Erhöhung des Ansatzes kalkuliert wurde.

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.650,00 €
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	11.850,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.650,00 €
Summe	15.150,00 €

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.864	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	3.864	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.235	44.500	48.200	48.200	48.200	48.200
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	47.235	44.500	48.200	48.200	48.200	48.200
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	6.842	3.600	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	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.382	0	0	0	0	0
01.01.12.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.460	3.600	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	57.941	52.700	56.400	56.400	56.400	56.400
11	- Personalaufwendungen	49.802	37.900	52.250	52.680	53.160	53.610
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.350	29.550	29.780	30.080	30.380	30.690
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	2.669	0	10.370	10.470	10.570	10.680
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	207	0	800	810	820	830
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	534	0	2.100	2.120	2.140	2.160

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.202	0	0	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.496	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.344	1.650	1.800	1.800	1.850	1.850
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.398	62.500	46.000	46.000	46.000	46.000
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	890	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	33.150	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	24.445	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	6.912	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.893	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.893	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.12.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.550	28.000	25.900	25.900	25.900	25.900
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
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	3.342	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	29	0	0	0	0	0
01.01.12.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.568	2.250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		149.643	133.900	129.650	130.080	130.560	131.010

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-91.702	-81.200	-73.250	-73.680	-74.160	-74.610
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.702	-81.200	-73.250	-73.680	-74.160	-74.610
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 -	-91.702	-81.200	-73.250	-73.680	-74.160	-74.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.103	30.700	34.800	34.800	34.800	34.800
01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.527	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM	2.626	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.266	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.01.12.581111 Grundsteuer (intern)	18.683	14.000	18.100	18.100	18.100	18.100
29 = Ergebnis	-120.805	-111.900	-108.050	-108.480	-108.960	-109.410

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.679	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	24.679	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	24.679	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843.460	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	77.156	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	766.305	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
01.01.12/0153.785210	An TBS für 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)	843.460	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-818.782	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	24.679	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	843.460	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-818.782	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Produktplan 2018

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

Erträge:**01.01.12.441100 - Mieten und Pachten**

Die zu erwartenden Pacht- und Mieteinnahmen wurden mit Datum 28.03.2017 neu kalkuliert. Danach werden folgende Einnahmen erwartet:

Pachten aus diversen Verträgen	42.300 €
Jagdpachtgelder	1.400 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	4.500 €
Summe	48.200 €

Aufwendungen:**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. Die bereits vorliegenden Gebührenbescheide für **2017** belaufen sich auf eine Gesamtsumme von **24.902,10 EUR**. Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses für 2016 wird daher für 2018 ff. ein Ansatz von **25.000,-- EUR** als erforderlich angesehen.

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 Räumpflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde, veranschlagt. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre variieren aufgrund der unterschiedlich starken Winter enorm. Für die Jahre 2018 ff. wurde der Ansatz in Abstimmung mit FB 3 und TBS auf **15.000,-- EUR** festgesetzt.

01.01.12.542200 - Mieten und Pachten

Die Kosten der zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen belaufen sich auf folgende (gerundete) Beträge:

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

Doppischer Produktplan 2018

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 und Erfüllung der sich aus der sog. "Betreiberverantwortung" ergebenden Pflichten (Durchführung aller zum Schutz von Mensch und Umwelt erforderlichen Maßnahmen). Hierzu gehört neben der baulichen und technischen Instandhaltung auch die Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.835	703.800	744.350	757.050	718.450	690.900
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.053	0	66.150	66.150	27.550	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	55.000	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	652.782	648.800	678.200	690.900	690.900	690.900
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	570	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.613	373.100	323.500	331.550	348.150	352.750
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	330.986	294.100	247.700	255.750	272.350	276.950
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	50	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.889	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	38.687	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.800	12.300	13.550	13.550	13.550	13.550
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	9.869	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
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	5.345	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	Verwaltungskostenbeiträge						
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	1.585	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		191.430	80.800	110.200	110.900	110.900	110.900
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.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	tarifl Beschäftigte						
01.01.13.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	38.276	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	121	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	432	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	28	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	67.297	50.000	55.000	55.300	55.300	55.300
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	85.276	30.000	54.400	54.800	54.800	54.800
01.01.13.459120	periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		26.241	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	26.241	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.262.489	1.170.000	1.191.600	1.213.050	1.191.050	1.168.100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
11 - Personalaufwendungen		1.570.838	1.664.575	1.719.250	1.638.360	1.602.410	1.574.390
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	157.210	159.422	165.820	167.470	169.150	170.840
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	1.072.238	1.130.749	1.170.320	1.105.630	1.075.950	1.052.540
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	83.048	86.614	89.540	84.530	82.260	80.440
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	212.783	224.210	233.020	220.180	214.500	210.020
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	2.047	14.330	10.750	10.750	10.750	10.750
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.550	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.961	10.150	10.700	10.700	10.700	10.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.958.505	3.014.750	3.174.300	3.278.650	3.027.650	3.181.650
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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I		0	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle		0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße		0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach		0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		757.565	599.400	618.200	802.900	540.400
01.01.13.521506	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"		0	0	10.000	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden		123.801	102.200	127.300	127.300	127.300
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt		0	0	0	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule		0	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH		0	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg		0	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33		0	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle		0	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1		0	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2		0	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle		0	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten		0	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.		0	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg		0	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau		0	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle		0	0	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm		0	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung		0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		88.198	107.400	95.000	94.000	96.000
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen		1.040	5.000	2.500	2.500	2.500
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke		1.757.500	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14		0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24		0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26		0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69		38.200	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen		0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst		0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	791.434	709.600	790.000	740.100	745.100	750.100
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	307.517	318.000	313.000	311.500	311.500	311.500
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	115.235	109.800	114.000	116.950	118.450	119.950
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	119.897	95.200	115.000	109.850	111.850	112.850
01.01.13.524160	Contractingraten	422.665	492.000	460.000	465.000	470.000	475.000
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.026	35.400	117.800	84.400	84.400	84.400
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.909	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	43.968	107.000	65.000	68.600	68.600	68.600
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	299.714	261.150	300.000	304.450	304.450	304.450
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	6.912	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.111	17.100	6.000	10.600	6.600	10.600
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.812	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		1.715.188	1.601.500	1.701.700	1.701.500	1.701.500	1.701.500
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.654.043	1.563.500	1.663.700	1.663.500	1.663.500	1.663.500
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	60.605	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	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	540	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		159.517	150.850	150.850	150.850	150.850	150.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	159.517	150.850	150.850	150.850	150.850	150.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		581.200	529.900	532.520	514.680	498.200	532.090
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.015	1.000	920	930	900	790
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.461	7.500	7.500	7.500	5.000	5.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	398.858	435.250	463.300	473.800	466.000	466.000
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	146.564	72.850	47.500	19.150	13.000	47.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.112	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.109	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Einzelwertberichtigung Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317	Einzelwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		10.341	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Einzelwertberichtigung Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		439	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		261	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.039	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.985.249	6.961.575	7.278.620	7.284.040	6.980.610	7.140.480
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.722.760	-5.791.575	-6.087.020	-6.070.990	-5.789.560	-5.972.380
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.722.760	-5.791.575	-6.087.020	-6.070.990	-5.789.560	-5.972.380
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.722.760	-5.791.575	-6.087.020	-6.070.990	-5.789.560	-5.972.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.847.884	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100
01.01.13.481102	Interne Erträge IM		7.847.884	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100	5.878.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			132.415	84.500	85.900	85.900	85.900	85.900
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV		83.295	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		41.829	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)		7.292	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
29 = Ergebnis			-7.292	2.025	-294.820	-278.790	2.640	-180.180

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.569	749.000	0	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
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)	2.569	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 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	749.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	197.900	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	197.700	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
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	200.469	749.000	0	0	0	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	213.693	12.119.250	8.842.000	0	25.000	231.000	290.000
	01.01.13/0002.785110 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	62.472	0	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
	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	1.795	205.000	0	0	0	0	0
	01.01.13/0034.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	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.	6.132	31.000	0	0	0	0	0
	01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	40.000
	01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0041.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	65.000	0	0	0	0	0
	01.01.13/0047.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
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	1.995	0	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	36.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	250.000
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	12.207	0	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
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	1.500.000	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	3.954	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	0	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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020
								2021
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	17.022	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	964	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	76.270	0	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	0	0	0	0	25.000	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	7.186	0	35.000	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	8.628	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	15.069	7.650.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	2.100.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	414.450	57.000	0	0	231.000	0
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	0	0	8.750.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.050	36.600	31.600	0	25.500	24.100	25.500
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	60.224	25.500	20.500	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	21.257	11.100	11.100	0	12.500	11.100	12.500
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 €	2.570	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
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)	297.743	12.155.850	8.873.600	0	50.500	255.100	315.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-97.274	-11.406.850	-8.873.600	0	-50.500	-255.100	-315.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.224	25.500	20.500	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	60.224	25.500	20.500	0	13.000	13.000	13.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.224	-25.500	-20.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
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	1.795	205.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	1.795	205.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.795	-205.000	0	0	0	0	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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 Ganztgsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	40.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt			0	0	0	0	0	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-40.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.			0	65.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-65.000	0	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									

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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	36.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium			0	36.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-36.000	0	0	0	0	0
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	250.000
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium			0	0	0	0	0	0	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-250.000
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
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	1.500.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten			0	1.500.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.500.000	0	0	0	0	0
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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	21.257	11.100	11.100	0	12.500	11.100	12.500
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	21.257	11.100	11.100	0	12.500	11.100	12.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.257	-11.100	-11.100	0	-12.500	-11.100	-12.500
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
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	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			0	0	0	0	25.000	0	0
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg			0	0	0	0	25.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-25.000	0	0
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.186	0	35.000	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien			7.186	0	35.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.186	0	-35.000	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
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz									

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	117.800	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz			0	117.800	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-117.800	0	0	0	0	0
256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	749.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land			0	749.000	0	0	0	0	0
Kommunalinvestitonförderungsgesetz									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	749.000	0	0	0	0	0
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.069	7.650.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule			15.069	7.650.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.069	-7.650.000	0	0	0	0	0
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	2.100.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei			0	2.100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-2.100.000	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	414.450	57.000	0	0	231.000	0
01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"			0	414.450	57.000	0	0	231.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-414.450	-57.000	0	0	-231.000	0
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	8.750.000	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt			0	0	8.750.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-8.750.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018		2019	2020	2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	200.469	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	192.213	31.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.256	-31.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Erträge:**Haushaltsstelle 01.01.13.414000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Fördermittel des Bundes im Bereich des Immobilienmanagements verbucht. Die Einstellung eines Energiemanagers wird vom Bund gefördert. Die Planzahlen 2018 - 2020 basieren auf dem Förderantrag aus 03/2017 zu dem zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung vorliegt. Ob die Fördermittel tatsächlich bewilligt werden, ist daher noch offen **(66.150 €)**.

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 zum Ansatz 2017 ergibt sich für 2018 aus der aktuell erstellten Neukalkulation vom 27.06.2017 eine Reduzierung um rd. 48.000,-- EUR auf **247.700,-- EUR**. Wesentliche Gründe hierfür sind

- Kündigung des Mietverhältnisses zum Schulungszentrum Linderhausen durch den Mieter (- 43.000,-- EUR)
- Aufgabe der Vermietung des Obdachs Jesinghauser Straße an FB 4 (- 18.600,-- EUR)
- Aufgabe Vermietung Römerstr. 10 (- 1.700,-- EUR)
- Mehreinnahmen durch Mieterhöhungen / Anpassung an Mietspiegel (+ 15.300,-- EUR)

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

Hier werden seit 09/2016 die von den Vereinen (und sonstigen Nutzern) zu zahlenden Entgelte für die Sportstättennutzung verbucht (Verbuchung bis 08/2016 im Produkt 08.01.02). Die jährlichen Einnahmen sind Schwankungen unterworfen. Nach den tatsächlichen Einnahmen 2016 von rd. 69.200,-- EUR bleibt es beim bisherigen Planansatz für 2018 von **71.000,-- EUR**.

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. Der Ansatz wird mit **55.000 EUR** veranschlagt.

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. Eine Ansatzerhöhung auf den Durchschnitt 2013 - 2016 scheint vertretbar **(54.400 €)**.

Doppischer Produktplan 2018

Aufwendungen:**Haushaltsstelle 01.01.13.521505 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der laufenden Instandhaltung und Instandsetzung der bebauten städtischen Grundstücke abgewickelt. Der jährliche Ansatz besteht immer aus einem Sockelbetrag für unvorhersehbare Maßnahmen und aus den geschätzten Kosten für konkret geplante Einzelmaßnahmen. Die Maßnahmenplanung wird jährlich aktualisiert. Hierbei werden sowohl neue Erkenntnisse (z. B. aus Objektbegehungen, Brandschauen, Sachverständigenprüfungen) als auch politische Beschlussfassungen berücksichtigt. Die Maßnahmenplanung für die Jahre 2018 - 2021 wurde zuletzt in 04/2017 aktualisiert. Es ergibt sich folgende Kurzübersicht:

Beschreibung	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeiner Sockelbetrag für Unvorhergesehenes	432.600	427.600	417.600	417.600	417.600
Instandhaltungsmaßnahme	166.800	190.600	385.300	122.800	259.300
Ergebnis	599.400	618.200	802.900	540.400	676.900

Haushaltsstelle 01.01.13.521506 Instandhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen „Gute Schule 2020“

Auf dieser Haushaltsstelle werden einmalig Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von **10.000 EUR** für das Jahr 2018 veranschlagt.

Haushaltsstelle 01.01.13.521520 - Wartung technischer Anlagen von Gebäuden

Hierbei handelt es sich um die Wartungskosten für diverse technische Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie zum Beispiel sicherheitstechnische Anlagen (BMA / RWA / ELA), Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Stromversorgungsanlagen (USV), Brandschutztüren, Trennvorhänge in Sporthallen. **(127.300 EUR)**

Haushaltsstelle 01.01.13.521602 - An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt (z. B. Grünpflege, Reinigung, Winterdienst), die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. So kümmern sich die TBS auch um die Instandhaltung der Sportplätze Wilhelmshöhe, Rennbahn und Ascheplatz Gymnasium, der Denkmäler und der Gräfte am Haus Martfeld. Diese Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.02.2017) gebildet. **(95.000 EUR)**

Haushaltsstelle 01.01.13.524110 - Energie und Wasser

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Die

Doppischer Produktplan 2018

tatsächlichen Kosten sind abhängig von den Witterungsverhältnissen, vom Nutzerverhalten und der Preisentwicklung und unterliegen damit starken jährlichen Schwankungen. Ausgehend vom Rechnungsergebnis für 2016 und des noch höheren Durchschnitts für die Jahre 2013 - 2016 wurde der Etatansatz für 2018 auf **790.000 EUR** erhöht. Für 2019 wurde die Aufgabe der Verwaltungsgebäude I - III kostenmindernd berücksichtigt. Für 2019 - 2021 wurde eine pauschale Kostensteigerung von 5.000,-- EUR / Jahr angesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524120 - Grundbesitzabgaben

Die hier abgerechneten sog. Grundbesitzabgaben für die bebauten Grundstücke (Abwasserbeseitigung Schmutz- und Regenwasser, Müllabfuhr, Winterdienst, Straßenreinigung) werden von den TBS per Gebührenbescheid erhoben. Der Etatansatz für die Folgejahre wird jeweils unter Berücksichtigung der Gebührenbescheide für das lfd. Jahr ermittelt. Für 2017 liegt die Gebührenforderung der TBS derzeit bei rd. 310.000,-- EUR (Bescheide vom 08.03.2017). Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung seit 2015 (jeweils + 3.000,-- EUR / Jahr) wird daher für 2018 von einem Bedarf von **313.000,-- EUR** ausgegangen. Die Ansatzzahlen 2018 ff. wurden daher im Vergleich zu den bislang gemeldeten Werten um jeweils rd. 10.000,-- EUR reduziert.

Haushaltsstelle 01.01.13.524130 - Versicherung der Grundstücke

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). Die tatsächlichen Kosten liegen 2017 (die Beiträge werden zu Jahresbeginn gezahlt) bei rd. 113.000,-- EUR. Unter Berücksichtigung einer leichten Preissteigerung bis 2018 wurde daher der Ansatz für 2018 geringfügig auf **114.000,-- EUR** erhöht. Für 2019 wurde die Aufgabe der Verwaltungsgebäude I - III kostenmindernd berücksichtigt. Für 2019 - 2021 wurde eine pauschale Kostensteigerung von 1.500,-- EUR / Jahr angesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524140 - An TBS für Grün- und Baumpflege

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt, die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. Hierzu gehört u. a. die Grün- und Baumpflege auf den bebauten Grundstücken. Die hierfür entstehenden Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.02.2017) gebildet (**115.000 EUR**).

Haushaltsstelle 01.01.13.524160 - Contractingraten

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Wärmelieferung zu denjenigen Gebäuden abgerechnet, für die ein sog. Contracting-Vertrag besteht. Ausgehend vom Durchschnittswert für die Jahre 2013 - 2016 wurde der Ansatz für 2018 auf **460.000 EUR** reduziert. Für die Folgejahre ist jeweils eine pauschale Preissteigerung von 5.000,-- EUR / Jahr angesetzt.

Haushaltsstelle 01.01.13.524190 - sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts 2013 - 2016 sollte der Ansatz 2018 ff. auf 40.000,-- EUR erhöht

Doppischer Produktplan 2018

werden. Von Mitte 2017 bis ca. Mitte 2018 wird im Rahmen einer einjährigen Erprobungsphase eine externe Hausmeisterunterstützung an der Schwelm-ArENA eingesetzt. Die Kosten hierfür werden auf rd. 70.000,-- EUR geschätzt, so dass der Etatansatz 2018 anteilig für 6 Monate um weitere 35.000,-- EUR erhöht wird. Ebenso werden die Hausmeisterdienste in der Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. 69 seit dem 01.06.2017 durch einen externen Dienstleister erbracht. Da dies voraussichtlich auch in 2018 ff. der Fall sein wird, sind hierfür Jahreskosten in Höhe von rd. 40.000,-- EUR zu berücksichtigen (2018 gesamt damit 115.000,-- EUR). Für die ab 2018 entstehenden Aufschaltgebühren EMA / BMA an der Schwelm-ArENA sind zusätzlich 2.800,-- / Jahr zu veranschlagen. Der Gesamtansatz beläuft sich auf **117.800 EUR**.

Haushaltsstelle 01.01.13.524192 - Winterdienst

In diesen Ansatz fallen die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an bzw. auf verschiedenen städtischen Immobilien (z.B. Schulhöfe, Zuwegung zu Turnhallen, Feuerwache). In Abstimmung mit FB 3 wurde der Ansatz an den Durchschnittswert der Jahre 2013 - 2016 angepasst und auf **65.000,-- EUR** verringert.

Haushaltsstelle 01.01.13.524193 - Gebäudereinigung

Der Etatansatz für die Reinigung der städtischen Liegenschaften setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- Kosten für die Beschaffung von Reinigungs- und Hygienematerialien
- Kosten für die externen Reinigungsunternehmen für die Gebäude, die sich nach vorausgehender Ausschreibung dauerhaft in der Fremdreinigung befinden
- Kosten der externen Reinigungsunternehmen für die Gestellung von Vertretungen für die städtischen Reinigungskräfte im Urlaubs- und Krankheitsfall
- Kosten für Sonderreinigungsmaßnahmen

Da das Rechnungsergebnis für 2016 mit rd. 299.000,-- EUR erstmals die Reinigungskosten der Schwelm-ArENA beinhaltet, die Kosten für den Einkauf der Reinigungsmaterialien ebenfalls gestiegen sind und Tarifloohnerhöhungen im Fremdreinigungsgewerbe aufgefangen werden müssen, wird die Erhöhung des Etatansatzes 2018 ff. auf **300.000,-- EUR** als erforderlich angesehen.

Haushaltsstelle 01.01.13.524210 - An TBS für Winterdienst

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt, die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. Hierzu gehört u. a. der Winterdienst, d. h. die Schnee- und Eisbeseitigung 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. Die hierfür entstehenden Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation (zuletzt vom 23.02.2017) gebildet. Der Ansatz wurde in Abstimmung mit FB 3 und TBS von 30.000,-- EUR auf **15.000,-- EUR** verringert.

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

Doppischer Produktplan 2018

Gebührenhöhe des Verbandes. Der Ansatz für 2018 ff. bleibt unverändert bei **17.400 EUR**.

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) mit nachstehenden Jahresbeträgen:

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

Haushaltsstelle 01.01.13.542200 - Mieten und Pachten

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt 14.03.17). Aus dieser Kalkulation ergibt sich eine geringfügige Erhöhung der Ansätze 2018 ff. um rd. 3.000,-- EUR. Der Gesamtansatz 2018 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Stadtbücherei	45.747 €
Behinderten-WC	816 €
4 ÜGH-Wohnungen	25.916 €
Werkstatträume	9.000 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €

Rettungswache Helios	32.240 €
Dreifeldsporthalle	315.950 €
VHS Holthausstr. 18	31.200 €
Summe	463.269 €
gerundet	463.300 €

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. Insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle bei den wiederkehrenden Prüfungen unterliegen die Etatansätze starken Schwankungen. Die Ansätze 2018 ff. bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. (Ansatz 2018 = **47.500 EUR**)

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 mit einem Preis

Doppischer Produktplan 2018

größer 410,-- EUR (netto) verbucht. Für 2018 wurde der Pauschalansatz (13.000,-- EUR) auf **20.500 €** erhöht, da Luftgüteampeln für die Grundschulen Nordstadt, Ländchenweg und Engelbert beschafft werden sollen.

Haushaltsstelle 01.01.13/0133.783200 - Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich mit einem Preis unter 410,-- EUR (netto) verbucht. Das 2-jährige Anschaffungsintervall neuer Feuerlöscher, die im Rahmen der Wartung ausgesondert werden, hat sich auf die ungeraden Kalenderjahre verschoben. Die Ansätze 2018 ff. wurden daher entsprechend angepasst. Für das Jahr 2018 beträgt der Haushaltsansatz **11.100 EUR**.

Haushaltsstelle 01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Für die aus Brandschutzgründen erforderliche Errichtung einer Außenfluchttreppe im Jahr 2018 (notwendiger 2. Rettungsweg) wurden **35.000,-- EUR** veranschlagt.

Haushaltsstelle 01.01.13/0269.785110 - Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"

Die Verwendung der Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" für die Jahre 2018 - 2020 wurde mit FB 7 auf der Grundlage der Verwaltungsvorlage 018/2017 abgestimmt. Investive Baumaßnahmen ergeben sich nur für 2018 mit **57.000,-- EUR** und für 2020 mit 231.000,-- EUR. Die verbleibenden Fördermittel werden für konsumtive Bauunterhaltungsmaßnahmen bei 01.01.13.521506 verwendet (10.000,00 EUR in 2018) bzw. durch andere Fachbereiche für IT-Maßnahmen und Schulausstattung.

Haushaltsstelle 01.01.13/0277.785100 – Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt

Für die Errichtung eines gemeinsamen Verwaltungsgebäudes in der Innenstadt steht ein Ansatz in Höhe von 8.750.000 € bereit. Diese Haushaltsmittel waren ursprünglich für den Umbau der Gustav-Heinemann-Schule und den Neubau eines Bürger Service Centers geplant worden.

Doppischer Produktplan 2018

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	2018
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	190	190
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €	-6,68	-6,82
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03	8,52	3,02
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.14.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.14.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	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	11	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	920	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	920	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
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	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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	3.120	13.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	79.161	147.076	142.490	143.910	145.340	146.800
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	933	46.328	650	660	660	670
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	61.123	73.297	111.040	112.150	113.270	114.400
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

Doppischer Produktplan 2018

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.129	5.679	8.610	8.690	8.780	8.870
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.744	14.208	22.040	22.260	22.480	22.710
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		29	64	50	50	50	50
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		139	6.000	100	100	50	50
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		65	1.500	0	0	50	50
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.071	6.250	6.250	6.250	6.250	5.250
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.508	1.250	1.250	1.250	1.250	250
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.563	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			2.318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.880	6.350	5.870	5.870	5.870	5.870
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		704	50	70	70	70	70
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		806	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		15	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		235	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			87.431	160.876	155.810	157.230	158.660	159.120
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.310	-147.176	-151.110	-152.530	-153.960	-154.420
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			-84.310	-147.176	-151.110	-152.530	-153.960	-154.420

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 -	-84.310	-147.176	-151.110	-152.530	-153.960	-154.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.106	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.705	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
01.01.14.581102 Interne Aufwendungen IM	51.695	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
01.01.14.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.706	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
29 = Ergebnis	-146.416	-189.276	-193.210	-194.630	-196.060	-196.520

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	0	0	0	0	0
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	900	0	0	0	0	0
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	900	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	129	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.14/0274.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	129	0	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	129	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-129	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	900	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	129	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-129	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	2.162.336	924.724	1.634.784	1.525.834	1.491.784	1.479.784
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.121.992	523.330	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.01.15.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	233.940	41.610	230.000	230.000	230.000	230.000
01.01.15.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	45.000	46.050	12.000	0
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	221.222	150.000	150.000	40.000	40.000	40.000
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	392.245	209.784	209.784	209.784	209.784	209.784
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	116.595	0	0	0	0	0
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	76.341	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	2.162.336	924.724	1.634.784	1.525.834	1.491.784	1.479.784

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
11 - Personalaufwendungen			670.770	566.828	782.504	644.124	637.494	601.984
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte		46.741	93.937	207.890	250.980	260.530	251.570
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		51.169	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		163.919	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		43.218	71.447	189.260	47.100	34.310	13.330
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		113.264	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		221.631	109.784	109.784	109.784	109.784	109.784
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.712	5.526	13.660	2.630	1.630	0
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.157	13.884	37.310	9.030	6.590	2.650
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		467	0	0	0	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.081	17.500	66.500	66.500	66.550	66.550
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.412	4.750	18.100	18.100	18.100	18.100
12 - Versorgungsaufwendungen			2.747.193	2.282.133	2.183.250	2.183.250	2.183.250	2.183.250
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		1.725.166	1.740.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		534.647	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		286.125	46.188	0	0	0	0
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		201.255	40.945	28.250	28.250	28.250	28.250
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			139.059	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen		139.059	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.807	11.100	43.140	43.150	43.070	43.000
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		406	400	140	150	70	0
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.982	4.700	7.700	7.700	7.700	7.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.310	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		32	5.000	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	64.078	0	34.300	34.300	34.300	34.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.627.830	2.860.061	3.008.894	2.870.524	2.863.814	2.828.234
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.465.494	-1.935.337	-1.374.110	-1.344.690	-1.372.030	-1.348.450
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		-1.465.494	-1.935.337	-1.374.110	-1.344.690	-1.372.030	-1.348.450
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.465.494	-1.935.337	-1.374.110	-1.344.690	-1.372.030	-1.348.450
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		-1.465.494	-1.935.337	-1.374.110	-1.344.690	-1.372.030	-1.348.450

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Anzahl Mitarbeiter					0,60	3,50	2,00	2,30
■ Beamte					0,60	1,00	0,00	0,30
■ Angestellte					0,00	2,50	2,00	2,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern 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	81.073	57.463	109.330	110.410	88.630	87.600
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	19.007	0	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	42.278	42.543	83.670	84.510	67.490	66.680
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.277	3.297	6.480	6.550	5.230	5.170
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.382	8.439	16.790	16.960	13.520	13.360
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	3.184	2.390	2.390	2.390	2.390
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.656	0	0	0	0	0
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.473	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	784	6.050	110	110	110	110
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	151	50	110	110	110	110
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	633	5.000	0	0	0	0
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.857	63.513	109.440	110.520	88.740	87.710
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.857	-63.513	-109.440	-110.520	-88.740	-87.710

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.857	-63.513	-109.440	-110.520	-88.740	-87.710
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 -		-81.857	-63.513	-109.440	-110.520	-88.740	-87.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.214	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
01.01.16.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.901	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.16.581102	Interne Aufwendungen GM	16.712	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
01.01.16.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	6.601	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29 = Ergebnis		-120.071	-79.913	-125.840	-126.920	-105.140	-104.110

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124.216	126.050	125.800	125.800	125.800	125.800	
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			424.284	394.500	417.000	417.000	417.000	417.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			73.846	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.205.222	1.363.550	1.530.700	1.548.700	1.538.700	1.548.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			610.224	344.050	338.500	304.200	316.900	323.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge			2.437.792	2.294.750	2.478.600	2.462.300	2.465.000	2.481.500	
11	- Personalaufwendungen			3.532.272	3.403.955	3.569.640	3.566.920	3.584.980	3.599.830	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.208	186.500	198.850	181.850	181.850	181.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			203.152	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900	
15	- Transferaufwendungen			2.830	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			211.314	262.650	263.400	256.020	270.440	256.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.086.776	4.043.605	4.221.790	4.194.690	4.227.170	4.228.230	
18	= Ordentliches Ergebnis			-1.648.984	-1.748.855	-1.743.190	-1.732.390	-1.762.170	-1.746.730	
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.648.984	-1.748.855	-1.743.190	-1.732.390	-1.762.170	-1.746.730	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.648.984	-1.748.855	-1.743.190	-1.732.390	-1.762.170	-1.746.730	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			576.430	535.000	535.000	535.000	535.000	535.000	
29	= Ergebnis			-2.225.414	-2.283.855	-2.278.190	-2.267.390	-2.297.170	-2.281.730	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.464	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		24.217	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		64.681	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		26.930	30.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		596.316	693.600	603.600	250.000	393.600	383.600	133.600
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)		623.245	723.600	603.600	250.000	393.600	383.600	133.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-558.565	-682.600	-562.600	-250.000	-352.600	-342.600	-92.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124.216	126.050	125.800	125.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			424.284	394.500	417.000	417.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			73.846	66.600	66.600	66.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.205.222	1.363.550	1.530.700	1.538.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge			610.224	344.050	338.500	304.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.437.792	2.294.750	2.478.600	2.462.300
11 - Personalaufwendungen			3.532.272	3.403.955	3.569.640	3.566.920
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.208	186.500	198.850	181.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen			203.152	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen			2.830	4.600	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			211.314	262.650	263.400	256.650
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.086.776	4.043.605	4.221.790	4.194.690
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.648.984	-1.748.855	-1.743.190	-1.732.390
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.648.984	-1.748.855	-1.743.190	-1.732.390
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.648.984	-1.748.855	-1.743.190	-1.732.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			576.430	535.000	535.000	535.000
29 = Ergebnis			-2.225.414	-2.283.855	-2.278.190	-2.267.390
						-2.297.170
						-2.281.730

Doppischer Produktplan 2018

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 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.464	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		24.217	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		64.681	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		26.930	30.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		596.316	693.600	603.600	250.000	393.600	383.600	133.600
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)		623.245	723.600	603.600	250.000	393.600	383.600	133.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-558.565	-682.600	-562.600	-250.000	-352.600	-342.600	-92.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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, LHundG NRW, 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Ordnungswidrigkeitsverfahren	96	42	50	50	50	Ausnahmen nach LImSchG		48	40	45	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	11	19	24	30	25	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst	3	3	3	5	5	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	710	619	630	700	630
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	3	24	21	30	25	Schrottfahrzeuge	15	4	4	20	10
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde		240	240	240	240						
Einweisungen nach PsychKG	38	53	50	60	60	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,56	3,50	3,28	3,17	3,17
Leichen ohne Angehörige	51	58	48	40	45	davon Beschäftigte	2,57	2,57	2,57	1,92	1,92
Schädlingsbekämpfung	16	18	18	15	15	davon Beamte	0,99	0,93	0,71	1,25	1,25

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern 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		32.531	30.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	8.130	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.401	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.418	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	02.01.01.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	2.078	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.01.01.456110	Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	0	0	0	0	0	0
	02.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	899	0	0	0	0	0
	02.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	428	0	0	0	0	0
	02.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	13	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	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		37.149	35.550	37.750	37.750	37.750	37.750
11	- Personalaufwendungen		210.822	187.052	199.330	201.140	202.860	204.720
	02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	49.294	8.429	59.980	60.580	61.180	61.800
	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	115.173	134.177	95.690	96.650	97.620	98.590

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	8.893	10.380	7.400	7.480	7.550	7.630
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.708	25.305	17.860	18.030	18.210	18.400
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.202	2.261	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.968	5.250	12.500	12.500	12.450	12.450
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.584	1.250	4.200	4.200	4.150	4.150
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.163	35.500	42.500	42.500	42.500	42.500
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	102	1.000	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	1.038	1.500	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	32.023	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.409	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.409	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		2.042	4.900	3.180	3.180	3.180	3.180
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	326	300	180	180	180	180
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	528	1.000	500	500	500	500
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	976	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	169	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	22	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.936	227.952	245.510	247.320	249.040	250.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-210.787	-192.402	-207.760	-209.570	-211.290	-213.150
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	-210.787	-192.402	-207.760	-209.570	-211.290	-213.150
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 -	-210.787	-192.402	-207.760	-209.570	-211.290	-213.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.561	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	20.311	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	22.842	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.408	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29 = Ergebnis	-263.348	-225.602	-240.960	-242.770	-244.490	-246.350

Doppischer Produktplan 2018

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 **26.000 €** basiert auf dem Rechnungsergebnis von 2016 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 und Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige verbucht. Der Ansatz wird mit **40.000 €** veranschlagt. 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 2018

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.02 **Gewerbewesen**

verantwortlich: Herr RÜth

Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtraucherschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Gewerbeanzeigen	584	368	670	650	660	Betriebsschließungen	4	3	2	2	2
Bußgeldverfahren	21	24	25	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	78	0	0	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	166	155	160	155
Gestattungen/Schankerlaubnisse	128	131	130	130	130						
Marktfestsetzungen	13	13	15	15	13						
Gaststättenkontrollen	68	22	50	40	40	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,11	2,07	1,68	1,67	1,67
Spielhallenkontrollen	16	15	18	15	10	davon Beschäftigte	1,00	1,00	0,87	0,72	0,72
Überwachung „Preisauszeichnung“	1	38	50	50	50	davon Beamte	1,11	1,07	0,81	0,95	0,95

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2018

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern 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	19.947	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	19.947	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.965	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.965	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.067	1.200	2.000	2.000	3.650	4.500
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	21.543	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456110 Verwargelder	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	1.650	2.500
	02.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	524	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 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	106.979	79.700	80.500	80.500	82.150	83.000
11	- Personalaufwendungen	115.780	82.149	114.420	115.370	114.680	114.640
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	36.442	20.613	48.840	49.330	49.820	50.320
	02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	16.704	2.550	2.600	2.600	1.000	0
	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	37.225	36.047	35.960	36.320	36.690	37.050
	02.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
02.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.883	2.785	2.780	2.810	2.870
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.136	6.875	6.910	6.980	7.120
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.430	2.579	1.930	1.930	1.930
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.274	8.100	11.300	11.300	11.300
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.687	2.600	4.100	4.100	4.050
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.368	51.600	51.600	51.600	51.600
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.760	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.820	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.047	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.492	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	20.248	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		143	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	143	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		281	1.900	1.300	1.310	1.310
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	84	150	50	60	60
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48	750	750	750	750
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	500	500	500
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Pauschalwertberichtigung					
02.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	50	0	0	0	0
02.01.02.547325	Pauschalwertberichtigung					
02.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	99	0	0	0	0
02.01.02.547327	Pauschalwertberichtigung					
02.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Pauschalwertberichtigung					
17 = Ordentliche Aufwendungen		160.572	135.649	167.320	168.280	167.590
18 = Ordentliches Ergebnis		-53.593	-55.949	-86.820	-87.780	-85.440
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-53.593	-55.949	-86.820	-87.780	-85.440	-84.550
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-53.593	-55.949	-86.820	-87.780	-85.440	-84.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.376	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.403	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	7.155	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.818	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis		-75.970	-72.349	-103.220	-104.180	-101.840	-100.950

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02.	Gewerbewesen	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 2018 wird ein Ansatz von **20.500 €**, auf Grund des Rechnungsergebnisses 2016, angemeldet.

02.01.02.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) 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	1.300 €
Beschilderung TBS	22.800 €
Reinigung TBS	8.200 €
Abfall TBS	2.500 €
Personalkosten Ordnungsamt	11.100 €
Summe	58.000 €

Allerdings sind Abweichungen während des Brauereiumbaus in 2018 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 €** auf Grundlage der Anpassung der Gebührensatzung, die in 2014 für die nächsten 3 Jahre erfolgte, festgesetzt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Doppischer Produktplan 2018

Feuerwerk	7.000 €
Sicherheitsdienst	2.400 €
Musikdarbietung/Werbung	1.000 €
Sanitätsdienst	1.300 €
sonst. Aufwendungen im Bereich Kirmes	300 €
Summe	12.000 €

02.01.02.529110 (**An TBS für sonstige Dienstleistungen**) Die Aufwendungen für die Innenstadtkirmes, an die TBS, setzen sich aus Absperrungen, Abfallentsorgung, Beschilderung, Personal- und Kfz-Einsätzen zusammen und werden mit **25.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.03 **Verkehrsangelegenheiten**

verantwortlich: Herr RÜth

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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	130	121	140	140	135	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	3	1	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	125	106	139	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB)	18	18	9	20	1
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden, Prüfen d. Fahrtstrecke, Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	15 3	16 4	9 6	20 5	10 5	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	30	30	50	50	190	Sondernutzungserlaubnisse	170	165	187	170	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrsr.AO)	1	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	0,98	1,08	0,98	0,98
						davon Beschäftigte	0,08	0,08	0,08	0,98	0,98
						davon Beamte	0,90	0,90	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	64.175	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	27.630	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.546	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	1.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	129	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	66.456	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
11	- Personalaufwendungen	36.040	7.944	68.180	68.830	69.500	70.170
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.471	0	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	3.419	3.767	51.500	52.010	52.530	53.060
	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	265	269	3.980	4.020	4.060	4.100
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	669	724	10.310	10.410	10.520	10.620
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.216	3.184	2.390	2.390	2.390	2.390
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	25.000	7.000	7.000	7.000
	02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	25.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378	0	0	0	0	0
	02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	69	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.666	550	1.070	1.070	1.070	1.070
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1	50	70	70	70	70
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.201	0	500	500	500	500
02.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	83	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	380	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		38.083	18.494	94.250	76.900	77.570	78.240
18 = Ordentliches Ergebnis		28.373	41.006	-34.750	-17.400	-18.070	-18.740
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		28.373	41.006	-34.750	-17.400	-18.070	-18.740
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		28.373	41.006	-34.750	-17.400	-18.070	-18.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.314	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.655	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.577	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.082	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis		14.058	31.406	-44.350	-27.000	-27.670	-28.340

Doppischer Produktplan 2018

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**) Die Kosten für die Signalplanung müssen durch die örtliche Gemeinde, hier die Stadt Schwelm, getragen werden. Im Durchschnitt wird eine Signalplanung jährlich erforderlich. Die Kosten belaufen sich für eine Maßnahme auf ca. 7.000 €/p.a. Auf Grund der geplanten Maßnahme (Kreuzung Beyenburger Straße/Wupper-/Kurvenstraße) werden weitere 7.000 € benötigt. Darüber hinaus werden weitere 11.000 € eingeplant, da sich abzeichnet, dass Kosten im Zusammenhang mit der Erneuerung der LSA auf der B 483/L 706 entstehen werden. Der Abschluss der Erneuerung ist von Straßen NRW in 2018 geplant. Damit beläuft sich der Gesamtansatz auf **25.000 €**.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.04 **Parkraumüberwachung**

verantwortlich: Herr Rüth

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 gesetzlichen 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Verwarnungen	17.000	18.000	13.300	17.000	17.000
Bußgelder	2.300	3.000	1.500	2.300	2.300
Kostenbescheide	210	180	130	210	200
Bewohnerparkausweise	285	310	340	285	340
Ausnahmegenehmigungen	60	40	97	60	95
Kfz-Abschleppmaßnahmen	76	73	127	76	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,30	4,30	4,20	3,83	3,83
davon Beschäftigte	4,20	4,20	4,20	3,83	3,83
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern 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		40.892	31.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	22.135	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.758	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		270.359	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	02.01.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	80.399	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	02.01.04.456110	Verwarngelder	189.960	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	02.01.04.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen 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	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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		311.252	326.000	333.500	333.500	333.500	333.500
11	- Personalaufwendungen		180.433	231.672	181.430	183.250	185.070	186.920
	02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.941	0	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	138.377	181.514	142.070	143.490	144.920	146.370
	02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.129	14.075	11.000	11.110	11.220	11.330
	02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.406	36.083	28.360	28.650	28.930	29.220
	02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	580	0	0	0	0	0
	02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	Haushaltsjahr
						2019
						Haushaltsjahr
						2020
						Haushaltsjahr
						2021
						Haushaltsjahr
02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.907	6.500	9.000	9.000	9.000
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.907	6.500	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.351	0	0	0	0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen	2.351	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.767	1.250	3.080	990	3.090
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	261	300	130	140	140
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.287	500	2.600	500	2.600
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	350	350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	924	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung					
02.01.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	4.295	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung					
17 = Ordentliche Aufwendungen		201.458	239.422	193.510	193.240	197.160
18 = Ordentliches Ergebnis		109.794	86.578	139.990	140.260	136.340
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		109.794	86.578	139.990	140.260	136.340
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		109.794	86.578	139.990	140.260	136.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.068	37.700	37.700	37.700	37.700
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.976	12.200	12.200	12.200	12.200
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	17.866	15.600	15.600	15.600	15.600
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.225	9.900	9.900	9.900	9.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	50.726	48.878	102.290	102.560	98.640	98.890

Doppischer Produktplan 2018

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

Erträge:

02.01.04.431100 (**Verwaltungsgebühren**) Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Der Ansatz von **20.000 €** berücksichtigt die deutliche Steigerung im Jahr 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 2018 wird gemäß des Rechnungsergebnisses 2016 auf **18.500 €** geschätzt. Hier ist die Erhöhung der Gebühren für Parkausweise spürbar.

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 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 (**Verwarngelder**) Der Ansatz in Höhe von **200.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.05 **Bürgerservice**

verantwortlich: Herr Rüth

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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	13.616	17.382	19.411	19.200	19.800	Fundsachen	152	148	146	140	150
Anträge „Personalausweis“	2.388	2.325	2.460	2.400	2.500	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	443	441	468	460	480
Anträge „Reisepass“	1.142	1320	1.360	1.300	1.500	Anträge „Führerschein“	635	501	836	800	800
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	314	169	432	430	450	Ordnungswidrigkeitenverfahren	29	35	40	40	40
Anträge Fischereischeine	70	70	108	100	110	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,82	3,80	4,09	4,09	4,09
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	551	582	592	590	600	davon Beschäftigte	1,14	0,97	1,00	1,00	1,00
Beglaubigungen	527	711	598	600	620	davon Beamte	2,68	2,83	3,09	3,09	3,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	151.983	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	151.983	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	2.602	1.900	2.150	2.150	13.200	18.850
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	2.502	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.05.456110 Verwarngelder	100	300	100	100	100	100
	02.01.05.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	11.050	16.700
	02.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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	0	100	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.585	151.900	152.150	152.150	163.200	168.850
11	- Personalaufwendungen	214.465	238.144	239.930	244.630	237.460	232.600
	02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	99.351	112.551	113.960	117.900	121.100	122.310
	02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	17.000	17.400	17.600	6.650	0
	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	43.365	45.009	44.950	45.400	45.850	46.310
	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	3.355	3.482	3.480	3.510	3.550	3.580
	02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.394	8.712	8.760	8.840	8.930	9.020
	02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.783	9.840	7.380	7.380	7.380	7.380

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.393	30.450	32.600	32.600	32.600	32.600
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.822	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	0	0	0	0
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		142	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	142	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.144	100.000	101.110	99.910	99.920	99.920
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	185	200	110	110	120	120
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800	2.000	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	98.659	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	300	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		313.750	338.244	341.040	344.540	337.380	332.520
18 = Ordentliches Ergebnis		-159.165	-186.344	-188.890	-192.390	-174.180	-163.670
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-159.165	-186.344	-188.890	-192.390	-174.180	-163.670
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-159.165	-186.344	-188.890	-192.390	-174.180	-163.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.339	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.296	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	17.398	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.645	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
Produkt	02.01.05	Bürgerservice						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
29 = Ergebnis			-209.504	-226.644	-229.190	-232.690	-214.480	-203.970

Doppischer Produktplan 2018

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. Orientierung auch am Vorjahresergebnis. Der Ansatz wird mit **150.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

02.01.05.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**) Der Ansatz in Höhe von **99.000 €** wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses als realistisch kalkuliert. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei Haushaltsstelle 02.01.05.431100.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Geburten	705	736	752	730	750
Eheschließungen	124	154	140	150	150
Eingetragene Lebenspartnerschaften	3	2	2	2	2
Sterbefälle	681	715	721	710	720
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	2,95	3,22	3,22
davon Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,87	1,87
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	55.834	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	55.834	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.981	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	2.431	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.550	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458240 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	63.815	60.600	63.600	63.600	63.600	63.600
11	- Personalaufwendungen	188.494	189.265	199.320	200.960	202.520	198.480
	02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.998	61.333	63.390	64.030	64.670	59.600
	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	71.857	72.237	78.620	79.400	80.200	81.000
	02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.559	5.588	6.080	6.140	6.200	6.270
	02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.287	14.358	15.710	15.870	16.030	16.190
	02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.620	4.299	3.220	3.220	3.220	3.220
	02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.583	25.450	25.800	25.800	25.750	25.750
	02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.590	6.000	6.500	6.500	6.450	6.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.841	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.781	6.300	4.770	1.880	1.880	2.480
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	93	100	70	80	80	80
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.527	6.000	4.500	1.600	1.600	2.200
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		197.115	197.565	205.990	204.740	206.300	202.860
18 = Ordentliches Ergebnis		-133.300	-136.965	-142.390	-141.140	-142.700	-139.260
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-133.300	-136.965	-142.390	-141.140	-142.700	-139.260
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 -		-133.300	-136.965	-142.390	-141.140	-142.700	-139.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.245	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.245	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	12.549	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.451	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Ergebnis		-172.545	-168.665	-174.090	-172.840	-174.400	-170.960

Doppischer Produktplan 2018

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. Bei der Kalkulation wurde das Rechnungsergebnis 2016 berücksichtigt. Der Ansatz wird auf **55.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Wahlen			1	2	0
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.072	22.000	22.000	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	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 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
02.01.07.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	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	36.000	0	18.000	8.000	18.000
02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	18.000	0	18.000	0	18.000
02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	18.000	0	0	8.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458240	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	36.000	0	18.000	8.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	17.698	21.528	21.530	21.680	21.830	20.970
02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.130	14.673	14.610	14.760	14.910	14.050
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	517	955	720	720	720	720
02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.486	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.564	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	0	1.000	1.000	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		0	30.100	0	16.800	29.100	16.800
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	24.600	0	12.300	24.600	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	0	500	500	500
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.698	53.028	21.930	39.880	52.330	39.170
18 = Ordentliches Ergebnis		-17.698	-17.028	-21.930	-21.880	-44.330	-21.170
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.698	-17.028	-21.930	-21.880	-44.330	-21.170
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.698	-17.028	-21.930	-21.880	-44.330	-21.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.939	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	1.276	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	807	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-21.637	-20.028	-24.930	-24.880	-47.330	-24.170

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.08 **Brandschutz**

verantwortlich: Herr RÜth

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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Einsatzbereich	2.050 ha					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Fahrzeuge	17	17	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	158	157	157	157	157	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	28	29	28	28	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,92	21,32	20,64	25,33	25,33
Anzahl Einsätze (gesamt)	513	607	583	528	528	davon Beschäftigte	2,80	2,40	2,50	3,40	3,40
davon Brandeinsätze	125	152	155	118	118	davon Beamte	18,12	18,92	18,14	21,93	21,93
davon technische Hilfeleistungseinsätze	388	455	428	410	410						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.566	125.250	125.000	125.000	125.000	125.000
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	0	0	0	0
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	120.566	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
02.01.08.416110	Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.922	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	3.454	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.467	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
02.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.008	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	177.546	24.500	20.580	0	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	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	105.903	0	0	0	0	0
02.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	42.236	0	0	0	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	24.161	24.500	20.580	0	0	0
02.01.08.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	5.247	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge		358.942	207.050	212.880	192.300	192.300	192.300
11 - Personalaufwendungen		1.523.548	1.420.234	1.455.500	1.445.600	1.456.320	1.467.210
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	839.315	903.671	957.350	966.920	976.590	986.360
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	104.125	105.921	101.270	87.460	88.330	89.220
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	8.008	8.165	7.820	6.290	6.350	6.410
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.409	21.810	21.240	17.110	17.280	17.450
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	30.591	57.767	43.320	43.320	43.320	43.320
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	401.943	235.750	240.000	240.000	239.950	239.950
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	118.157	87.150	84.500	84.500	84.500	84.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.010	71.950	61.000	61.000	61.000	61.000
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	87	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	2.192	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.348	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	3.524	9.400	6.400	6.400	6.400	6.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	978	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.647	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.235	12.950	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		191.168	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.002	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	190.165	183.400	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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		2.330	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	1.275	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.055	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		66.800	91.200	119.100	101.090	101.090	101.100
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	119	150	100	90	90	100
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.638	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.207	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	16.775	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	13.000	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7	100	50	50	50	50
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	5.371	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.829.857	1.770.884	1.822.500	1.794.590	1.805.310	1.816.210
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.470.915	-1.563.834	-1.609.620	-1.602.290	-1.613.010	-1.623.910
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.470.915	-1.563.834	-1.609.620	-1.602.290	-1.613.010	-1.623.910
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.470.915	-1.563.834	-1.609.620	-1.602.290	-1.613.010	-1.623.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		253.561	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.639	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	224.853	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	22.069	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29 = Ergebnis		-1.724.476	-1.822.934	-1.868.720	-1.861.390	-1.872.110	-1.883.010

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.464	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.464	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	24.217	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	24.217	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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	64.681	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	26.930	30.000	0	0	0	0	0
	02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	26.930	30.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591.879	690.000	600.000	250.000	390.000	380.000	130.000
	02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	44.291	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	1.438	30.000	30.000	0	0	0	0
	02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	537.694	620.000	530.000	250.000	350.000	350.000	100.000
	02.01.08/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0136.783200 Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflegerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
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	8.456	10.000	10.000	0	10.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		618.808	720.000	600.000	250.000	390.000	380.000	130.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-554.128	-679.000	-559.000	-250.000	-349.000	-339.000	-89.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.291	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	44.291	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.291	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.438	30.000	30.000	0	0	0	0
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	1.438	30.000	30.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.438	-30.000	-30.000	0	0	0	0
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.464	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	40.464	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.694	620.000	530.000	250.000	350.000	350.000	100.000
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	537.694	620.000	530.000	250.000	350.000	350.000	100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-497.230	-579.000	-489.000	-250.000	-309.000	-309.000	-59.000
198	Bau eines Feuerlöschteiches							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			26.930	30.000	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches			26.930	30.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-26.930	-30.000	0	0	0	0	0
222 Bevölkerungsschutz									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.456	10.000	10.000	0	10.000	0	0
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz			8.456	10.000	10.000	0	10.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.456	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			24.217	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			24.217	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Einsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der kosten- bzw. gebührenpflichtigen Einsätze. Für das Jahr 2018 wurde auf Grund der bisherigen Erfahrungen nach der Neufassung der Satzung sowie einer größeren Anzahl kostenintensiver Einsätze in den vergangenen Jahren ein etwas höherer Ansatz von **55.000 €** kalkuliert.

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 2018 wird zunächst ein Ansatz auf Basis des bisherigen Rechnungsergebnisses für 2016 in Höhe von **35.000 €** veranschlagt.

02.01.08.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**) Hier werden die Kosten für die Durchführung eigener und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen, die Kosten der Ausbildung von Brandmeisteranwärtern und Führungskräften usw. sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt. Die Höhe des Ansatzes wurde auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre und der geplanten Einstellung von zwei Brandmeisteranwärtern – Lehrgangskosten ca. 25 T Euro - sowie der Qualifizierung des Brandschutzbeauftragten in 2018 mit **45.000 €** geplant.

02.01.08.542100 (**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstig Tätigkeiten**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Pauschalen für den Wehrführer, seine bzw. seinen Stellvertreter und sonstige Funktionsträger nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verbucht. Zurzeit 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 2018 ein Ansatz in Höhe von **19.200 €**.

02.01.08.542110 (**Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute**) Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht. Die Höhe des Ansatzes beruht zum einen auf den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre. Zum anderen wird seit dem 01.01.2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt. Hierfür fallen vorauss. Kosten i. H. v. **40.000 €** jährlich an.

Doppischer Produktplan 2018

02.01.08.543160 **(Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten)** In 2018 fallen planmäßig Sachverständigenkosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan in Höhe von **13.000 €** an.

Investive Einzahlungen:

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

Investive Auszahlungen:

02.01.08/001.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €)** Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Wärmebildkameras, Rollcontainer für Nachschub, Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutz Einsätze usw. beschafft. 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. Es ist zweifelhaft, ob diese noch in 2017 abgeschlossen werden kann, so dass für 2018 erneut Mittel in Höhe von **30.000 €** veranschlagt wurden.

02.01.08/0019.783100 **(Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr)** Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans veranschlagt. 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.

In 2018 sollen das Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen, ein Abrollbehälter Löschwasserrückhaltung sowie Aufbau und Beladung für ein Löschfahrzeug beschafft werden. Der Mannschaftstransportwagen sollte ursprünglich bereits in 2017 beschafft werden, kann jedoch auf Grund seines guten Zustands vorauss. noch ein Jahr länger gefahren werden. Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs werden **530.000 €** und eine **Verpflichtungsermächtigung (VE) = 250.000 €** für 2019 benötigt.

02.01.08/0222.783100 **(Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz)** Sukzessiver Ersatz der vorhandenen Sirenen durch moderne und leistungstärkere Exemplare im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach dem BHKG. **(Ansatz = 10.000 €)**

Doppischer Produktplan 2018

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2018

<u>Anschaffungs-</u> <u>jahr</u>	<u>Fahrzeug</u>	<u>vorauss. Gesamtkosten</u>	<u>davon Etatanmeldung</u>	<u>davon VE/Etat Folgejahr</u>	<u>Bemerkung</u>
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
	MTW Stadt	- €	- €	- €	verschoben auf 2018
	ELW 1 Stadt (Ausbau)	- €	- €	- €	wurde sicherheitshalber für 2017 angemeldet, Abwicklung in 2016 per Bürgschaft
		350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	
Etatanm. 2017 inkl. VE Vorjahr			390.000,00 €		
2018	Tanklöschfahrzeug 24/12	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant
	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant
	AB Löschwasserrückhaltung	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	
		100.000,00 €	280.000,00 €	250.000,00 €	
Etatanm. 2018 inkl. VE Vorjahr			530.000,00 €		
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			350.000,00 €		
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 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr 24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr					
Anzahl der Einsätze	2.510	2.495	2.559	2563	2563
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,38	7,45	9,02	9,22	9,22
davon Beschäftigte	3,05	4,14	4,30	4,30	4,30
davon Beamte	5,33	4,08	4,72	4,92	4,92

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809	600	600	600	600	600
	02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.809	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	599.330	696.300	765.400	765.400	765.400	765.400
	02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	599.330	696.300	765.400	765.400	765.400	765.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.174	0	0	0	0	0
	02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	30.083	0	0	0	0	0
	02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	11.090	0	0	0	0	0
	02.01.09.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	643.313	696.900	766.000	766.000	766.000	766.000
11	- Personalaufwendungen	659.549	654.502	710.060	716.270	722.540	728.880
	02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	212.353	214.977	244.960	247.410	249.880	252.380
	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	267.545	284.069	297.020	299.990	302.990	306.020
	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	18.704	19.036	21.740	21.960	22.180	22.400
	02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.987	54.239	57.370	57.940	58.520	59.110
	02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.901	15.031	11.270	11.270	11.270	11.270
	02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	77.837	49.150	56.600	56.600	56.600	56.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		23.221	18.000	21.100	21.100	21.100
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			981	4.650	4.650	4.650	4.650
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen		140	500	500	500	500
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		841	500	500	500	500
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.662	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		6.662	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.160	18.250	18.200	18.200	18.210
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		154	200	200	200	210
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		14.006	18.000	18.000	18.000	18.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	50	0	0	0
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			681.351	679.002	734.510	740.720	747.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-38.039	17.898	31.490	25.280	19.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-38.039	17.898	31.490	25.280	19.000
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-38.039	17.898	31.490	25.280	19.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.090	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.134	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	26.340	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.617	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Ergebnis		-77.129	-21.002	-7.410	-13.620	-19.900	-26.240

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	2.400	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.400	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)	2.400	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.400	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.400	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.400	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2018

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 der Betriebsabrechnung. Der aktuell erstellte Plan-BAB für das Jahr 2018 schließt mit Plan-Kosten im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes i. H. v. rd. **765.400,00 Euro** ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. 765.400,00 Euro. Die Erhöhung gegenüber dem Plan-BAB 2017 und damit gegenüber der bisherigen Prognose beruht in erster Linie auf höheren Plan-Personalkosten. Die Erfahrung der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, dass trotz der sorgfältigen Aufstellung des Plan-BAB nicht immer alle Kosten realisiert werden können. Dies führt in den Folgejahren jeweils zu einer Erstattungspflicht an den ERK. In erster Linie hängt dies damit zusammen, dass nicht immer alle Stellen zeitnah adäquat besetzt bzw. nachbesetzt werden können und Plan-Personalkosten dadurch nicht erreicht werden. Die Erstattung an den ERK wird bei der Buchungsstelle 02.01.09.523200 veranschlagt. Der Ansatz bei dieser Buchungsstelle wurde aus den genannten Gründen ebenfalls erhöht.

Aufwendungen:

02.01.09.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschuttkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. Aufgrund des erhöhten Aus- bzw. Fortbildungsbedarfes durch die Umstellung von Rettungsassistenten auf Notfallsanitäter sowie die Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des Ennepe-Ruhr-Kreises kommt es in 2018 voraussichtlich zu höheren Aufwendungen als in den vergangenen Jahren, so dass der Ansatz von **18.000,00 Euro** beibehalten werden soll.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
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	4.837	4.817	4.513	5207	5207
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,21	7,20	7,09	7,19	7,19
davon Beschäftigte	3,15	3,46	3,30	3,30	3,30
davon Beamte	3,06	3,74	3,79	3,89	3,89

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532	200	200	200	200	200
	02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	532	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	603.683	624.950	758.800	758.800	758.800	758.800
	02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	603.683	624.950	758.800	758.800	758.800	758.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.087	16.400	13.720	0	0	0
	02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	02.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	55.156	0	0	0	0	0
	02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	19.739	0	0	0	0	0
	02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	16.108	16.400	13.720	0	0	0
	02.01.10.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	84	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	695.303	641.550	772.720	759.000	759.000	759.000
11	- Personalaufwendungen	385.444	371.465	379.940	369.190	372.200	375.240
	02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	158.597	163.496	174.700	176.440	178.210	179.990
	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	106.707	111.130	106.830	98.010	98.990	99.980
	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	8.072	8.423	8.110	7.120	7.190	7.260
	02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.412	22.347	21.750	19.070	19.260	19.460
	02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.220	12.069	9.050	9.050	9.050	9.050
	02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	65.337	39.650	43.700	43.700	43.650	43.650

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.098	14.350	15.800	15.800	15.850	15.850
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		939	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	298	500	500	500	500	500
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	641	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		901	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	795	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	106	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		11.673	8.200	11.590	11.590	11.590	11.590
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	104	150	90	90	90	90
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.569	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
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	0	0	0	0
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		398.956	383.365	395.230	384.480	387.490	390.530
18 = Ordentliches Ergebnis		296.347	258.185	377.490	374.520	371.510	368.470
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		296.347	258.185	377.490	374.520	371.510	368.470
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	296.347	258.185	377.490	374.520	371.510	368.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.938	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.363	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	26.021	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
02.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.554	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
29 = Ergebnis	254.409	193.085	312.390	309.420	306.410	303.370

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	2.037	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.037	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

Doppischer Produktplan 2018

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>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			2.037	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.037	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.037	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.037	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2018

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)**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung.

Der aktuell erstellte Plan-BAB für das Jahr 2018 schließt mit Plan-Kosten im Bereich des besonderen Rettungsdienstes i. H. v. rd. **758.800,00 Euro** ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. 758.800,00 Euro. Die Erhöhung gegenüber dem Plan-BAB 2017 und damit gegenüber der bisherigen Prognose beruht in erster Linie auf höheren Plan-Personalkosten.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat jedoch gezeigt, dass trotz der sorgfältigen Aufstellung des Plan-BAB nicht immer alle Kosten realisiert werden können. Dies führt in den Folgejahren jeweils zu einer Erstattungspflicht an den ERK. In erster Linie hängt dies damit zusammen, dass nicht immer alle Stellen zeitnah adäquat besetzt bzw. nachbesetzt werden können und Plan-Personalkosten dadurch nicht erreicht werden. Die Erstattung an den ERK wird bei der Buchungsstelle 02.01.10.523200 veranschlagt. Der Ansatz bei dieser Buchungsstelle wurde aus den genannten Gründen ebenfalls erhöht.

Aufwendungen:

02.01.10.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**) Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzbekleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. Aufgrund des erhöhten Aus- bzw. Fortbildungsbedarfes durch die Umstellung von Rettungsassistenten auf Notfallsanitäter sowie die Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzbekleidung auf Veranlassung des Ennepe-Ruhr-Kreises kommt es in 2018 und den Folgejahren vorauss. zu höheren Aufwendungen als in den vergangenen Jahren, so dass die Plan-Ansätze auf **11.500 Euro** erhöht wurden.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		561.201	485.100	466.000	466.000	466.000	466.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		277.370	258.500	262.500	262.500	262.500	262.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.321	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.801	2.150	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		846.693	746.850	731.350	731.350	731.350	731.350
11	- Personalaufwendungen		603.002	706.252	610.920	616.840	622.830	628.870
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		436.258	585.800	497.850	455.450	434.650	434.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		178.773	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen		337.877	402.450	368.500	368.500	368.500	368.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.869	23.050	20.750	20.750	20.750	20.760
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.615.779	1.795.952	1.576.420	1.539.940	1.525.130	1.531.180
18	= Ordentliches Ergebnis		-769.086	-1.049.102	-845.070	-808.590	-793.780	-799.830
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-769.086	-1.049.102	-845.070	-808.590	-793.780	-799.830
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-769.086	-1.049.102	-845.070	-808.590	-793.780	-799.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.054.221	3.394.100	3.394.100	3.394.100	3.394.100	3.394.100
29	= Ergebnis		-4.823.307	-4.443.202	-4.239.170	-4.202.690	-4.187.880	-4.193.930

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			25.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			12.664	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			37.664	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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			283.485	133.100	177.500	0	126.950	126.950	126.950
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			283.485	133.100	177.500	0	126.950	126.950	126.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-245.821	-126.100	-172.500	0	-121.950	-121.950	-121.950

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.238	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			51.050	60.000	54.000	54.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.031	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			28	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			66.348	63.700	57.700	57.700
11 - Personalaufwendungen			72.684	79.574	80.780	81.580
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.872	47.100	50.600	50.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			26.143	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			767	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.070	10.350	10.250	10.250
17 = Ordentliche Aufwendungen			150.537	151.324	155.930	156.730
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.189	-87.624	-98.230	-99.030
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-84.189	-87.624	-98.230	-99.030
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-84.189	-87.624	-98.230	-99.030
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.764.262	1.458.500	1.458.500	1.458.500
29 = Ergebnis			-1.848.451	-1.546.124	-1.556.730	-1.557.530
						-1.558.340
						-1.559.160

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
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		52.855	26.350	36.350	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)		52.855	26.350	36.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-52.855	-26.350	-36.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Prognose gem. SEP 2016	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016
Zahl der Schüler/innen	169	145	131	146	159	162	165	170
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.355,63€	-2.550,87 €	-1.991,13 €	-1.944,55 €	-1.887,35 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	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 2018

Kennzahlen Grundschule Nordstadt			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	46,96 €	62,04 €	60,88 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	413,15 €	445,68 €	405,56 €
Anzahl Schwimmfahrten	94	86	90
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	33,69 €	31,00 €	32,40 €

Doppischer Produktplan 2018

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 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.789	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	28	50	50	50	50	50
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	28	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	1.817	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	13.524	14.022	14.020	14.160	14.290	14.430
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.697	11.086	11.070	11.180	11.290	11.400
03.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
03.01.01.501230	tariflich Beschäftigte Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
03.01.01.502200	tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	829	859	860	870	870	880
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.998	2.077	2.090	2.110	2.130	2.150
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003	8.750	8.950	8.950	8.950	8.950
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	772	600	600	600	600	600
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	208	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.01.527100	Lernmittel	3.038	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.984	2.300	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		4.418	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.418	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		1.487	1.350	1.430	1.430	1.430	1.430
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	61	50	30	30	30	30
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.426	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.198	30.622	30.900	31.040	31.170	31.310
18 = Ordentliches Ergebnis		-24.381	-29.572	-29.850	-29.990	-30.120	-30.260
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.381	-29.572	-29.850	-29.990	-30.120	-30.260
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 -		-24.381	-29.572	-29.850	-29.990	-30.120	-30.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		453.278	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.310	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	450.353	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.614	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis		-477.659	-320.572	-320.850	-320.990	-321.120	-321.260

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	6.254	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung	5.847	4.000	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 €	407	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)	6.254	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.254	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.254	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.254	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	0	0	0	0	0	0
03.01.02.446100	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
03.01.02.459100	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	978	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	0	0	0	0	0	0
03.01.02.501230	tariflich Beschäftigte Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
03.01.02.502200	tariflich Beschäftigte 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	0	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	0	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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		978	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		978	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 -		978	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		978	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	196	206	196	189	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	0	0	0	0	0	0
	03.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	493	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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
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	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		493	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		493	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 -		493	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		493	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	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 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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	51	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	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501230 tariflich Beschäftigte						
	03.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
	03.01.04.501900 tariflich Beschäftigte						
	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	0	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	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
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	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		51	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		51	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 -		51	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		51	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Prognose gem. SEP 2016	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016
Zahl der Schüler/innen	256	249	241	269	293	306	330	338
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-2.136,11€	-1.383,15 €	-1.275,07 €	-1.199,52 €	-1.171,12 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Grundschule Engelbertstraße			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	53,41 €	66,41€	53,70 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	360,11 €	377,12 €	344,19 €
Anzahl Schwimmfahrten	140	164	152
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	31,01 €	29,96 €	30,45 €

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.204	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	3.204	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.450	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.450	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961	1.000	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	29.616	32.550	29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen	15.509	19.648	21.440	21.650	21.870	22.080
	03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.143	15.375	16.780	16.940	17.110	17.280
	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	940	1.190	1.300	1.310	1.330	1.340
	03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.426	3.083	3.360	3.400	3.430	3.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.997	16.250	16.150	16.150	16.150	16.150
	03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	620	600	600	600	600	600
	03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	196	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	03.01.05.527100 Lernmittel	10.527	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.045	800	800	800	800	800
	03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.609	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.445	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	535	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.911	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		3.606	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	912	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.694	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		37.558	46.798	48.190	48.400	48.620	48.830
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.942	-14.248	-18.640	-18.850	-19.070	-19.280
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.942	-14.248	-18.640	-18.850	-19.070	-19.280
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.942	-14.248	-18.640	-18.850	-19.070	-19.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		325.196	377.200	377.200	377.200	377.200	377.200
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.991	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	321.713	305.300	305.300	305.300	305.300	305.300
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.492	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-333.139	-391.448	-395.840	-396.050	-396.270	-396.480

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
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	12.504	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung	12.504	4.000	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)	12.504	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.504	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018		2019	2020	2021
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.504	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.504	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Produktplan 2018

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:
 45 Kinder (Stand Febr. 2017) x 50 € / Monat x 12 Monate = **27.000 €**.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Prognose gem. SEP 2016	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	332	310	296	273	292
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	-1.792,67€	-2.038,51 €	-1.935,13 €	-2.207,44 €	-2.063,80 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0	0	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2018

Kennzahlen Grundschule Ländchenweg			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	47,92 €	55,27 €	65,24 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	563,73 €	610,57 €	593,10 €
Anzahl Schwimmfahrten	202	146	174
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	30,82 €	30,66 €	30,75 €

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.905	0	0	0	0	0
	03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.905	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.459100 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	3.905	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.352	30.390	30.380	30.680	30.990	31.300
	03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.958	23.768	23.740	23.980	24.220	24.460
	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	1.776	1.839	1.840	1.850	1.870	1.890
	03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.619	4.783	4.800	4.850	4.900	4.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.002	12.650	15.850	15.850	15.850	15.850
	03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.360	600	800	800	800	800
	03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	334	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.363	6.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	3.945	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.566	0	0	0	0	0
	03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.566	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170	3.650	3.200	3.200	3.200	3.200
	03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
	03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	3.170	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.090	46.690	49.430	49.730	50.040	50.350

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.184	-46.690	-49.430	-49.730	-50.040	-50.350
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.184	-46.690	-49.430	-49.730	-50.040	-50.350
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.184	-46.690	-49.430	-49.730	-50.040	-50.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.146	553.200	553.200	553.200	553.200	553.200
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.865	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	763.122	483.400	483.400	483.400	483.400	483.400
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.159	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Ergebnis	-814.330	-599.890	-602.630	-602.930	-603.240	-603.550

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.705	8.400	18.400	0	8.400	8.400	8.400
	03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	8.669	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	477	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.560	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	10.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.705	8.400	18.400	0	8.400	8.400	8.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.705	-8.400	-18.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
269	Programm "Gute Schule 2020"							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
	03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	10.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	11.705	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.705	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2018

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

Investive Auszahlungen:

03.01.06/0269.783100 (**Schulausstattung „Gute Schule 2020“**) Für die Erneuerung des Mobiliars im „Arbeitsraum Flur“ werden aus dem Programm „Gute Schule 2020“ Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** geplant.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Prognose gem. SEP 2016	Schuljahr 2018/19 Prognose gem. SEP 2016
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	176	199	191	197	204
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	-1.831,92€	-1.298,70 €	-1.252,48 €	-1.205,13 €	-1.163,77 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2018

Kennzahlen Katholische Grundschule St. Marien			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	54,72 €	56,51 €	57,11 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	472,40 €	767,77 €	582,46 €
Anzahl Schwimmfahrten	140	134	137
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	33,85 €	31,39 €	32,65 €

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818	0	0	0	0	0
	03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.818	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.600	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.600	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
	03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.01.07.459100 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	29.488	30.100	27.100	27.100	27.100	27.100
11	- Personalaufwendungen	14.299	15.514	14.940	15.090	15.240	15.400
	03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.262	12.213	11.750	11.870	11.990	12.110
	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	872	946	910	920	930	940
	03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.164	2.355	2.280	2.300	2.320	2.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.870	9.450	9.650	9.650	9.650	9.650
	03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	387	200	200	200	200	200
	03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	196	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.341	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	338	800	800	800	800	800
	03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.608	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.715	0	0	0	0	0
	03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.715	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807	2.250	2.820	2.820	2.820	2.820
	03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39	50	20	20	20	20

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	18	0	0	0	0	0
03.01.07.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	2.750	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		35.691	27.214	27.410	27.560	27.710	27.870
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.203	2.886	-310	-460	-610	-770
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.203	2.886	-310	-460	-610	-770
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.203	2.886	-310	-460	-610	-770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		218.642	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.998	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	214.976	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	668	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-224.845	-234.214	-237.410	-237.560	-237.710	-237.870

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
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	22.391	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	21.230	4.000	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 €	1.161	550	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)	22.391	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.391	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	22.391	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.391	-5.850	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

Doppischer Produktplan 2018

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:
 45 Kinder (Stand Februar 2017) x 50 € / Monat x 12 Monate = **27.000 €**.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			327.192	337.500	301.300	301.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225.820	198.000	208.000	208.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.660	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			554.672	535.500	509.300	509.300
11 - Personalaufwendungen			266.690	358.778	285.520	288.370
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.008	80.400	80.400	80.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.626	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen			252.463	293.400	251.400	251.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.813	900	630	630
17 = Ordentliche Aufwendungen			597.601	740.078	624.550	627.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-42.929	-204.578	-115.250	-118.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-42.929	-204.578	-115.250	-118.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-42.929	-204.578	-115.250	-118.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			186.616	163.200	163.200	163.200
29 = Ergebnis			-229.544	-367.778	-278.450	-281.300
						-284.170
						-287.070

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
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		3.036	2.900	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)		3.036	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.036	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 Stand Okt. 2016	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	51 (2)	53 (2)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	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 €	-322,60 €	-158,49 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.375	87.600	65.100	65.100	65.100	65.100
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.690	81.500	59.000	59.000	59.000	59.000
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	2.567	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	118	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	28.894	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.894	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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	102.269	119.600	96.100	96.100	96.100	96.100
11	- Personalaufwendungen	2.160	4.848	0	0	0	0
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	1.687	3.786	0	0	0	0
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	131	293	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	342	769	0	0	0	0
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		118	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	118	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		96.071	112.900	85.600	85.600	85.600	85.600
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	91.812	108.900	81.600	81.600	81.600	81.600
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.259	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		1.677	50	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	1.050	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Einzelwertberichtigung Wertveränderung bei Gebührenforderungen	627	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.025	120.398	88.200	88.200	88.200	88.200
18 = Ordentliches Ergebnis		2.244	-798	7.900	7.900	7.900	7.900
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		2.244	-798	7.900	7.900	7.900	7.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 -	2.244	-798	7.900	7.900	7.900	7.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.716	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
03.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	272	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	20.322	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
03.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	121	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-18.472	-17.098	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.01.	Offene Ganztagsschule 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 Ganztagsschulen verbucht. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € auf 1.055 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.064 € auf 2.215 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 48 Kinder / 2 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 1 Seiteneinsteiger (Vorjahr: 54 Kinder / 6 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 6 Flüchtlingskinder)

Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschule (Pro-Kopf)	56.500 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	59.000 €

03.02.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 (32.464,50 €) und 2016 (28.894,00 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2018 auf **31.000 €** festgesetzt.

03.02.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagsschulen an den Träger weitergeleitet. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € auf 1.055 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.064 € auf 2.215 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 48 Kinder / 2 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 1 Seiteneinsteiger (Vorjahr: 54 Kinder / 6 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 6 Flüchtlingskinder)

Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschulen (Pro-Kopf)	79.100 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	81.600 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0	0	0	0
Träger	Arbeiterwohlfa hrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt				
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	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 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
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	0	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	522	0	0	0	0	0
03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	522	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	26	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	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	26	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	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

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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		1.235	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
03.02.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	1.235	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.235	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-686	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		-686	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 -		-686	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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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
29 = Ergebnis		-686	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	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	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0	0	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	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 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	262	0	0	0	0	0
03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262	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	382	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	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	382	0	0	0	0	0
03.02.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	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	2.498	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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
03.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub		0	0	0	0	0	0
	tariflich Beschäftigte							
03.02.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches		0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.064	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		2.064	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.064	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	434	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	434	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 -	434	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	434	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	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	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0	0	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	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.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	4.898	0	0	0	0	0
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.898	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
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	6.450	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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches		0	0	0	0	0	0
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			999	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	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		999	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			999	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			5.451	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			5.451	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 -			5.451	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			5.451	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 Stand Febr. 2017	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	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 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.882	67.300	64.200	64.200	64.200	64.200
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.731	60.100	57.000	57.000	57.000	57.000
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	4.811	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	66.888	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.888	61.000	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	3	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	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	3	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	132.773	128.300	129.200	129.200	129.200	129.200
11	- Personalaufwendungen	123.832	162.800	146.150	147.600	149.070	150.550
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	97.520	126.683	113.990	115.130	116.280	117.450
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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	465	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.950	9.818	8.830	8.920	9.010	9.100
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.872	24.799	22.330	22.550	22.780	23.000
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25	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		25.081	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	200	200	200	200	200
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.259	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		830	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	830	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		6.839	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.220	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.619	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		810	450	330	330	330	330
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	150	30	30	30	30
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14	300	300	300	300	300
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	225	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	551	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		157.392	213.950	197.180	198.630	200.100	201.580
18 = Ordentliches Ergebnis		-24.618	-85.650	-67.980	-69.430	-70.900	-72.380
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.618	-85.650	-67.980	-69.430	-70.900	-72.380
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.618	-85.650	-67.980	-69.430	-70.900	-72.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.682	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.433	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	44.821	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.428	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Ergebnis	-90.301	-146.950	-129.280	-130.730	-132.200	-133.680

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	1.773	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
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 €	1.315	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	458	500	500	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.773	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.773	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.773	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.773	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
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 Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsgrundschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € auf 1.055 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.064 € auf 2.215 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 48 Kinder / 2 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 0 Seiteneinsteiger (Vorjahr: 43 Kinder / 5 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 2 Flüchtlingskinder)

Somit ergibt sich eine Ansatzhöhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagsgrundschulen (pro-Kopf)	54.500 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	57.000 €

03.02.05.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsgrundschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 (62.812,64 €) und 2015 (66.888,00 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2018 auf **65.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.05.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Hier werden die Kosten für Sachmaterial, wie Spiel - und Bastelmaterial, aber auch Mittagsverpflegung, verbucht.

Kosten für Lebensmittel 60 € Mittagessenbeitrag der Eltern x 12 Monate x 50 Kinder	36.000,00 €
Einnahme des Mittagessenbeitrages bei HHSt. 03.02.05.432100	
Spiel- und Bastelmaterialien, Reparaturkosten u.ä.	4.000,00 €
	40.000,00 €
Aufteilung auf 03.02.05.528100	39.000,00 €
03.02.05.529100	1.000,00 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 Stand Okt 2016	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)	92 (4)
Träger	0	0	0	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.417,15€	-116,19 €	-503,17 €	-428,26 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00	0,00
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00	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 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.842	125.700	111.000	111.000	111.000	111.000
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	114.834	117.700	107.000	107.000	107.000	107.000
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	7.008	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.806	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.806	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.249	0	0	0	0	0
03.02.06.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.249	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	171.897	165.700	154.000	154.000	154.000	154.000
11	- Personalaufwendungen	2.160	4.848	0	0	0	0
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.687	3.786	0	0	0	0
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	131	293	0	0	0	0
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	342	769	0	0	0	0
03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.045	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	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	145.323	167.500	152.800	152.800	152.800	152.800
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	140.427	159.500	148.800	148.800	148.800	148.800
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.896	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.816	50	0	0	0	0
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	8.816	0	0	0	0	0
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.343	172.398	152.800	152.800	152.800	152.800
18 = Ordentliches Ergebnis		12.553	-6.698	1.200	1.200	1.200	1.200
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		12.553	-6.698	1.200	1.200	1.200	1.200
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 -		12.553	-6.698	1.200	1.200	1.200	1.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.144	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	272	0	0	0	0	0
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	33.750	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	121	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-21.591	-47.298	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
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 Ganztagsschulen verbucht. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € auf 1.055 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.064 € auf 2.215 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 88 Kinder / 6 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 0 Seiteneinsteiger (Vorjahr: 86 Kinder / 4 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 10 Flüchtlingskinder)

Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschulen (Pro-Kopf)	104.500 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	107.000 €

03.02.06.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2015 (38014,00 €) und 2016 (48.806,00 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2018 auf **43.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.06.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagsschulen an den Träger weitergeleitet. . Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € auf 1.055 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.064 € auf 2.215 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 88 Kinder / 6 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 0 Seiteneinsteiger (Vorjahr: 86 Kinder / 4 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 10 Flüchtlingskinder)

Daraus ergibt sich der Ansatz in Höhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschulen (Pro-Kopf)	146.300 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	148.800 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)	49 (2)
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.068,78 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06	4,06	3,26	3,26
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06	4,06	3,16	3,16
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,10	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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.687	56.900	61.000	61.000	61.000	61.000
	03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.146	52.900	57.000	57.000	57.000	57.000
	03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.408	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	133	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.550	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.550	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
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	138.237	121.900	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	138.538	186.282	139.370	140.770	142.170	143.590
	03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.299	144.554	108.540	109.630	110.730	111.830
	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	54	1.500	500	500	500	500
	03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.393	11.188	8.410	8.500	8.580	8.670
	03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.767	29.040	21.920	22.140	22.360	22.590
	03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.927	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78	200	200	200	200	200
	03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.754	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.096	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.634	0	0	0	0	0
	03.02.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.634	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.230	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	03.02.07.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.07.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.230	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213	350	300	300	300	300
03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
03.02.07.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	2.213	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.543	233.332	186.370	187.770	189.170	190.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.307	-111.432	-56.370	-57.770	-59.170	-60.590
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	-38.307	-111.432	-56.370	-57.770	-59.170	-60.590
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 -	-38.307	-111.432	-56.370	-57.770	-59.170	-60.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.073	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.285	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM	41.090	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.698	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29 = Ergebnis	-104.380	-156.432	-101.370	-102.770	-104.170	-105.590

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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

Doppischer Produktplan 2018

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>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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	1.263	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	858	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	405	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)	1.263	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.263	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.263	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.263	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.07.	Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen	Rechtsbindung:
		Grundschule St. Marien	

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 Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2018 pro Kind von 1.024 € auf 1.055 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.064 € auf 2.215 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 48 Kinder / 2 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 0 Seiteneinsteiger (Vorjahr: 50 Kinder / 0 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 0 Flüchtlingskinder)

Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule (Pro-Kopf)	54.500 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	57.000 €

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 2015 (62.507,20 €) und 2016 (75.550 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2018 auf **69.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.07.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Hier werden Kosten für Sachleistungen, wie Spiel- und Bastelmaterial und Mittagsverpflegung, verbucht.

Kosten für Lebensmittel 60 € Mittagessenbeitrag der Eltern x 12 Monate x 50 Kinder	36.000,00 €
Einnahme des Mittagessenbeitrages bei HHSt. 03.02.07.432100	
Spiel- und Bastelmaterialien, Reparaturkosten u.ä.	4.000,00 €
	40.000,00 €
Aufteilung auf 03.02.07.528100	39.000,00 €
03.02.07.529100	1.000,00 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.689	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.040	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.733	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			13.462	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			7.878	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			804	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.461	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.056	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			39.198	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.736	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.736	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-25.736	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.482	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-29.218	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		12.664	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		12.664	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.664	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 Stand: April 2016	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	185	136	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0	0
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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 wurde die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.689	0	0	0	0
03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		8.689	0	0	0	0
03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.040	0	0	0	0
03.03.02.441100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0
03.03.02.442100	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.040	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.733	0	0	0	0
03.03.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		0	0	0	0	0
03.03.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		3.733	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.462	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		7.878	0	0	0	0
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		6.164	0	0	0	0
03.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
03.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		477	0	0	0	0
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.237	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		804	0	0	0	0
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		94	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	128	0	0	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	534	0	0	0	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	49	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.461	0	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.461	0	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		0	0	0	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.056	0	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	99	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.910	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	47	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.03.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.198	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-25.736	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		-25.736	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 -		-25.736	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.482	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.315	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	358	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.809	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-29.218	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.664	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	12.664	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	12.664	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02/0148.783200 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	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.664	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018		2019	2020	2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	12.664	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.664	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.040	33.700	34.200	34.200
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			314	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			52.354	34.100	34.600	34.600
11 - Personalaufwendungen			34.417	48.079	36.230	36.590
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.232	46.350	44.550	44.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			59.808	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen			25.875	26.750	27.200	27.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.813	2.000	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			161.145	150.479	137.180	137.540
18 = Ordentliches Ergebnis			-108.791	-116.379	-102.580	-102.940
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-108.791	-116.379	-102.580	-102.940
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-108.791	-116.379	-102.580	-102.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			611.784	563.600	563.600	563.600
29 = Ergebnis			-720.575	-679.979	-666.180	-666.540
						-666.910
						-667.280

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
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		60.926	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		60.926	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-60.926	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 Stand Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Prognose lt. SEP	Schuljahr 2018/19 Prognose lt. SEP
Zahl der Schüler/innen	488	484	472	462	503	525	534	530	580
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	-1.505,97 €	-1.424,66 €	-1.297,67 €	-1.256,94€	-1.148,59 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Dietrich-Bonhoeffer-Realschule			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	77,97 €	90,70 €	80,09 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	435,10 €	634,51 €	489,79 €
Anzahl Schwimmfahrten	74	94	84
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	29,95 €	30,29 €	30,14 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.040	33.700	34.200	34.200	34.200	34.200
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		28.946	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	0	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		22.593	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		0	0	0	0	0	0
03.04.01.441100	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		314	400	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	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		52.354	34.100	34.600	34.600	34.600	34.600
11	- Personalaufwendungen		34.417	48.079	36.230	36.590	36.960	37.330
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		26.947	37.635	28.340	28.620	28.910	29.200
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		2.086	2.913	2.190	2.220	2.240	2.260
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.384	7.531	5.700	5.750	5.810	5.870
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.232	46.350	44.550	44.550	44.550	44.550
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		6.857	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		427	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
03.04.01.527100	Lernmittel		23.031	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf				
Produktgruppe	03.04	Realschule					
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		8.607	16.300	14.000	14.000	14.000
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		310	200	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			59.808	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		498	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		58.449	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		861	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			25.875	26.750	27.200	27.200	27.200
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		25.375	25.250	27.200	27.200	27.200
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		500	1.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.813	2.000	1.900	1.900	1.900
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	50	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	50	0	0	0
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung		1.813	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			161.145	150.479	137.180	137.540	138.280
18 = Ordentliches Ergebnis			-108.791	-116.379	-102.580	-102.940	-103.680
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-108.791	-116.379	-102.580	-102.940	-103.680
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-108.791	-116.379	-102.580	-102.940	-103.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			611.784	563.600	563.600	563.600	563.600
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		3.194	46.500	46.500	46.500	46.500
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		605.305	515.300	515.300	515.300	515.300
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.286	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis		-720.575	-679.979	-666.180	-666.540	-666.910	-667.280

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	60.926	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	60.246	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	212	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	467	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
03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	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)		60.926	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-60.926	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
53	Schulausstattung Realschule							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.246	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
	03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	60.246	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.246	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
269	Programm "Gute Schule 2020"							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	679	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-679	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550

Doppischer Produktplan 2018

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. Das Land hat die Zuschüsse für die Übermittagsbetreuung erhöht. Der Ansatz beträgt somit **27.000 €**.

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (**Lernmittel**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle (**26.000 €**) setzt sich wie folgt zusammen:

	Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2018/19	Durchschnitts- betrag	Summe	abzgl. 33,34% Elternanteil	Summe Schulträger	abzgl. 15 % Rabatt	Endsumme Schulträger	zuzügl. Sozialhilfee- mpfänger	Endsumme Schulträger	Ansatz	Schülerzahl Vorjahr
Realschule											
Regelschüler / GU-Kinder	580	78,00 €	45.240,00 €	15.083,02 €	30.156,98 €	4.523,55 €	25.633,44 €				560
Unterricht Deutsch als Zweitsprache	13	44,00 €	572,00 €	190,70 €	381,30 €	57,19 €	324,10 €				22
							25.957,54 €	100,00 €	26.057,54 €	26.000,00 €	

03.04.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wird der Ansatz um 2.000 € auf **14.000 €** reduziert.

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. Das Land hat die Zuschüsse für die Übermittagsbetreuung erhöht. Hinzu kommt noch der Zuschuss für die Schülervertretung (250 €) Der Ansatz beträgt somit **27.200 €**.

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (**Schulausstattung Realschule**) Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Durch die Verlegung des Medienflügels in einen anderen Raum und die Neuausstattung des Chemieraumes mit neuen schwer entflammaren Tischen betrug das Rechnungsergebnis 2016 60.246,47 €. Der Ansatz ist mit **13.350 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			84.506	37.000	39.000	39.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			250	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	1.150	1.150	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			84.756	38.150	40.150	40.150
11 - Personalaufwendungen			56.935	60.288	52.740	53.270
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.190	73.100	69.100	69.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			65.864	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen			26.875	27.100	29.100	29.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.805	7.000	5.860	5.860
17 = Ordentliche Aufwendungen			211.669	198.288	187.600	188.130
18 = Ordentliches Ergebnis			-126.913	-160.138	-147.450	-147.980
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-126.913	-160.138	-147.450	-147.980
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-126.913	-160.138	-147.450	-147.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.454.793	1.163.900	1.163.900	1.163.900
29 = Ergebnis			-1.581.705	-1.324.038	-1.311.350	-1.311.880
						-1.312.410
						-1.312.960

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
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		152.894	42.800	79.350	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)		152.894	42.800	79.350	0	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-152.894	-42.800	-79.350	0	-38.800	-38.800	-38.800
		Auszahlungen)							

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 Februar 2017	Schuljahr 2017/18 Prognose lt. SEP 2016	Schuljahr 2016/17 Stand lt. SEP 2016
Zahl der Schüler/innen	795	819	862	843	849	888	914	903	910
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	-2.084,37 €	-1.533,92 €	-1.486,01 €	-1.452,21 €	-1.441,04€
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Kennzahlen Märkisches Gymnasium			
	2016	2017	2018
Kosten für Unterricht pro Schüler (konsumtiv) (ohne Personalkosten)	67,67 €	85,47 €	82,31 €
Betriebskosten pro Schüler (konsumtiv)	412,81 €	351,90 €	387,84 €
Anzahl Schwimmfahrten	233	280	257
Kosten pro Schwimmfahrten pro Fahrt	32,56 €	30,06 €	31,19 €

Doppischer Produktplan 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.506	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.946	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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	54.060	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	250	0	0	0	0	0
03.05.01.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	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	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	84.756	38.150	40.150	40.150	40.150	40.150
11	- Personalaufwendungen	56.935	60.288	52.740	53.270	53.800	54.340
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.920	47.411	41.480	41.900	42.320	42.740
03.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.333	3.672	3.210	3.240	3.270	3.310
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.682	9.205	8.050	8.130	8.210	8.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.190	73.100	69.100	69.100	69.100	69.100
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.562	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	765	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
03.05.01.527100	Lernmittel	30.819	39.200	39.500	39.500	39.500	39.500

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	13.324	28.300	24.000	24.000	24.000	24.000
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	721	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		65.864	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.775	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	64.089	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		26.875	27.100	29.100	29.100	29.100	29.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.375	25.600	27.600	27.600	27.600	27.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.805	7.000	5.860	5.860	5.860	5.870
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	140	100	60	60	60	70
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
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	13	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	5.653	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		211.669	198.288	187.600	188.130	188.660	189.210
18 = Ordentliches Ergebnis		-126.913	-160.138	-147.450	-147.980	-148.510	-149.060
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-126.913	-160.138	-147.450	-147.980	-148.510	-149.060
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-126.913	-160.138	-147.450	-147.980	-148.510	-149.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.454.793	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.138	154.400	154.400	154.400	154.400	154.400
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.440.983	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	865	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.807	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-1.581.705	-1.324.038	-1.311.350	-1.311.880	-1.312.410	-1.312.960

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
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	152.894	42.800	79.350	0	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	147.214	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	2.335	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.345	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	40.550	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		152.894	42.800	79.350	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-152.894	-42.800	-79.350	0	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			147.214	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium			147.214	35.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-147.214	-35.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	40.550	0	0	0	0
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"			0	0	40.550	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-40.550	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.680	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.680	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.05 **Gymnasium**
Produkt 03.05.01. **Bereitstellung des Gymnasiums**

verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Rechtsbindung:

Erträge:

03.05.01.414100 (**Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht. Das Land hat die Zuschüsse für die Übermittagsbetreuung erhöht. Der Ansatz beträgt somit **27.000 €**.

Aufwendungen:

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 **39.500 €** zustande kommt.

	Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2018/19	Durchschnitts- betrag	Summe	abzgl. 33,34% Elternanteil	Summe Schulträger	abzgl. 15 % Rabatt	Endsumme Schulträger	zuzügl. Sozialhilfee- mpfänger	Endsumme Schulträger	Ansatz	Schülerzahl Vorjahr
Gymnasium											
davon											
Regelschüler / GU Sek I	555	78,00 €	43.290,00 €	14.432,89 €	28.857,11 €	4.328,57 €	24.528,55 €				588
Regelschüler / GU Sek. II	356	71,00 €	25.276,00 €	8.427,02 €	16.848,98 €	2.527,35 €	14.321,63 €				315
Unterricht Deutsch als Zweitsprache	21	44,00 €	924,00 €	308,06 €	615,94 €	92,39 €	523,55 €				23
							39.373,73 €	100,00 €	39.473,73 €	39.500,00 €	

03.05.01.528120 (**Lehr- und Unterrichtsmittel**) Hier werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wurde der Ansatz auf **24.000 €** verringert.

03.05.01.531800 (**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. Das Land hat die Zuschüsse für die Übermittagsbetreuung erhöht. Hinzu kommt noch der Zuschuss für die Schülervertretung (600 €) Der Ansatz beträgt somit **27.600 €**.
Investive Auszahlungen:

Doppischer Produktplan 2018

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. U.a. durch die Verlegung des Medienflügels von der Gustav-Heinemann-Straße in den Chemieraum des Märkischen Gymnasium betrug das Rechnungsergebnis 147.213,61 €. Für 2018 sind keine Großprojekte geplant, die eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes in Höhe von **31.000 €** nötig machen.

03.05.01/0269.783100 (**Schulausstattung Gute Schule 2020**) Im Rahmen des Projektes Gute Schule 2020 ist nach der Renovierung der Aula die Bestuhlung zu erneuern. Hierfür sind aus dem Projekt Gute Schule 2020 **40.550 €** vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			886	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			886	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			886	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			886	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			886	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			886	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2017/18
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	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	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	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	886	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	0	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	0	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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule		
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.06.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
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	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		886	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		886	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 -		886	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		886	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73.650	74.400	89.000	89.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65	500	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			74.215	75.400	89.600	89.600
11 - Personalaufwendungen			164.399	159.533	155.650	157.030
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			246.151	338.850	253.200	210.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.871	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			31.896	54.400	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			312	2.800	2.110	2.110
17 = Ordentliche Aufwendungen			455.630	555.783	471.160	430.140
18 = Ordentliches Ergebnis			-381.414	-480.383	-381.560	-340.540
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-381.414	-480.383	-381.560	-340.540
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-381.414	-480.383	-381.560	-340.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.286	44.900	44.900	44.900
29 = Ergebnis			-414.700	-525.283	-426.460	-385.440
						-366.050
						-367.460

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019
							Planung
							Haushaltsjahr
							2020
							Planung
							Haushaltsjahr
							2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000	7.000	5.000	0	5.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		25.000	7.000	5.000	0	5.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.774	42.150	40.000	0	40.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		13.774	42.150	40.000	0	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		11.226	-35.150	-35.000	0	-35.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	195	199	194	225	225	200	191	191
Teilergebnis pro Schüler/in	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	-587,40 €	-683,25 €	-777,64 €	-730,21 €	-730,21 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,26	0,26	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	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 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.966	8.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.966	8.800	13.800	13.800	13.800	13.800
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	13.800	13.800	13.800	13.800
11	- Personalaufwendungen	13.398	13.878	13.870	14.010	14.140	14.290
	03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.476	10.850	10.830	10.940	11.050	11.160
	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	810	839	840	850	850	860
	03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.112	2.189	2.200	2.220	2.240	2.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.773	145.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.773	145.000	134.000	134.000	134.000	134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
	03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
	03.07.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.172	158.928	147.870	148.010	148.140	148.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.205	-150.128	-134.070	-134.210	-134.340	-134.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.205	-150.128	-134.070	-134.210	-134.340	-134.490

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 -	-132.205	-150.128	-134.070	-134.210	-134.340	-134.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.611	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.924	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.093	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	593	700	700	700	700	700
 29 = Ergebnis	-135.816	-155.528	-139.470	-139.610	-139.740	-139.890

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01.	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

03.07.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Durch Änderung der Schülerfahrkosten (Gymnasium G 8) wurde bisher für das erhöhte Aufkommen von Schülerfahrkosten eine Ausgleichszahlung des Landes in Höhe von 8.800,00 € gezahlt. Durch Neuberechnung des Landes erhält die Stadt ab 2017 eine Zuschuss in Höhe von **13.800 €**.

03.07.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

a)	VER-Schokotickets:								Vorjahr
	Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER								
	8.841,74 €	1,90%	9.009,73 €	x	191	:	200	8.604,30 €	94.647,25 €
	(Jan 17)	(Erhöhung)			SuS 17/18		Sus 16/17	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag
								(11 Monate)	
b)	Sportstättenfahrten								
	4	40	160		187,25 €			29.960,00 €	29.960,00 €
	(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale				
c)	Sportstättensonderfahrten								
	(Bundesjugendspiele u.a.)							1.000,00 €	800,00 €
d)	Wegstreckenentschädigung							485,00 €	458,00 €
e)	Fahrten zu Praktikumsstätten							800,00 €	800,00 €
e)	Seiteneinsteiger							7.000,00 €	7.000,00 €
								133.892,25 €	144.239,60 €

Somit wird der Ansatz auf **134.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2018

-Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr 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	Schuljahr 2011/12	Schuljahr 2012/13	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18 Prognose lt. SEP 2016	Schuljahr 2018/19 Prognose lt. SEP 2016
Gesamtschülerzahl	2.681	2.615	2.502	2.460	2.464	2.399	2.398	2.495
Teilergebnis pro Schüler/in	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-119,68 €	-115,03 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91
davon Beschäftigte	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.684	65.600	75.200	75.200	75.200	75.200
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.521	27.900	37.000	37.000	37.000	37.000
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)	18.389	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.773	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	500	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	100	100	100	100
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	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.249	66.600	75.800	75.800	75.800	75.800
11	- Personalaufwendungen	151.001	145.655	141.780	143.020	144.300	145.560
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.827	54.509	51.150	51.670	52.180	52.700
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	54.971	56.357	56.340	56.900	57.470	58.040
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	4.258	4.366	4.360	4.410	4.450	4.500
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.789	10.989	11.140	11.250	11.360	11.480
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.912	3.184	2.390	2.390	2.390	2.390
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.405	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers					
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.839	3.350	3.500	3.500	3.550
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			118.378	193.850	119.200	76.800	56.000
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		113.280	185.500	112.600	70.200	49.400
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)		0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		92	150	100	100	100
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)		5.006	8.200	6.500	6.500	6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.871	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		551	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		12.320	200	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			31.896	54.400	60.000	60.000	60.000
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		15.367	16.900	22.000	22.000	22.000
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)		16.530	37.500	38.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			312	2.750	2.110	2.110	2.110
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		162	150	110	110	110
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		150	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	600	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			314.458	396.855	323.290	282.130	263.870
18 = Ordentliches Ergebnis			-249.209	-330.255	-247.490	-206.330	-188.070
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-249.209	-330.255	-247.490	-206.330	-188.070
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-249.209	-330.255	-247.490	-206.330	-188.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.675	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.815	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.984	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.875	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Ergebnis		-278.884	-369.755	-286.990	-245.830	-226.310	-227.570

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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)	25.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	25.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	13.774	42.150	40.000	0	40.000	40.000	40.000
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	150	0	0	0	0	0
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)	7.595	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2018

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>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	6.179	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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)	13.774	42.150	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.226	-35.150	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	25.000	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	13.774	7.150	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.226	-150	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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“. Das Land hat zum 01.08.2017 den Zuschuss für die Betreuungsgruppen von 22.000 € auf 30.000 € erhöht.

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr"	30.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" (20 Kinder)	7.000 €
Summe	37.000 €

03.07.02.414106 **(Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))** Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt 43.000 €, hiervon werden **38.000 €** 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 **112.600 €** kommt wie folgt zustande:

Förderschüler: 24 SuS x rd. 1.900 € = 45.600 € zuzügl. Nachzahlung nach endgültiger Abrechnung = ca. 3.800 € = 49.400 €

Hauptschüler: Schuljahr 2017/18 = 53 SuS x 1.600 € = 84.800 € (aber kassenwirksam 2018 = 42.400 €) = 42.400 €

Schuljahr 2018/19 = 26 SuS x 1.600 € = 41.600 € (aber kassenwirksam 2018 = 20.800 €) = 20.800 €

Die Anzahl der SuS reduziert sich jedes Jahr durch Wegfall der Jahrgangsstufen und wird jeweils konkret anhand der dann tatsächlich beschulten Schwelmer SuS abgerechnet.

Doppischer Produktplan 2018

03.07.02.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zu Betreuungsgruppen und Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“. Das Land hat zum 01.08.2017 den Zuschuss für die Betreuungsgruppen von 22.000 € auf 30.000 € erhöht.

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr" für GS Nordstadt und GS Ländchenweg	15.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" (22 Kinder)	7.000 €
Summe	22.000 €

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 **38.000 €** 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 (**35.000 €**).

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		87.316	65.650	65.850	65.850	65.850	65.850		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		249.594	270.700	269.500	273.500	277.500	281.500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.216	70.700	51.700	51.700	51.700	51.700		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.654	46.700	48.800	50.700	52.700	54.700		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.907	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		444.688	461.650	442.750	448.650	454.650	460.650		
11	- Personalaufwendungen		764.223	807.793	877.350	885.040	892.890	900.730		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.722	116.300	100.800	100.800	100.800	100.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.543	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		
15	- Transferaufwendungen		130.708	100.470	97.970	94.970	92.070	89.170		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.749	19.950	18.740	18.740	18.750	18.760		
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.028.944	1.054.713	1.105.060	1.109.750	1.114.710	1.119.660		
18	= Ordentliches Ergebnis		-584.256	-593.063	-662.310	-661.100	-660.060	-659.010		
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-584.256	-593.063	-662.310	-661.100	-660.060	-659.010		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-584.256	-593.063	-662.310	-661.100	-660.060	-659.010		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.560	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		534.056	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700		
29	= Ergebnis		-1.115.752	-914.763	-984.010	-982.800	-981.760	-980.710		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018	mächtigung 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.984	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		4.984	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		52.008	9.800	9.050	0	9.050	9.800	12.800
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)		52.008	9.800	9.050	0	9.050	9.800	12.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-47.024	-8.750	-8.000	0	-8.000	-8.750	-11.750

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			87.316	65.650	65.850	65.850
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			249.594	270.700	269.500	273.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.216	70.700	51.700	51.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.654	46.700	48.800	50.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge			16.907	7.900	6.900	6.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			444.688	461.650	442.750	448.650
11 - Personalaufwendungen			764.223	807.793	877.350	885.040
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			96.722	116.300	100.800	100.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.543	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen			130.708	100.470	97.970	94.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.749	19.950	18.740	18.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.028.944	1.054.713	1.105.060	1.109.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-584.256	-593.063	-662.310	-661.100
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-584.256	-593.063	-662.310	-661.100
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-584.256	-593.063	-662.310	-661.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.560	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			534.056	321.700	321.700	321.700
29 = Ergebnis			-1.115.752	-914.763	-984.010	-982.800
						-981.760
						-980.710

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020
								2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.984	1.050	1.050	0	1.050	1.050
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		4.984	1.050	1.050	0	1.050	1.050
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		52.008	9.800	9.050	0	9.050	12.800
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)		52.008	9.800	9.050	0	9.050	12.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-47.024	-8.750	-8.000	0	-8.000	-11.750

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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 26.10.2016-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 03.02.2016 -

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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Veranstaltungen*	9	14	8	9	14	14
Besucher/innen pro Jahr**	303	622	254	283	450	450
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-3,00 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“***	9	9	6	8	8	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.905	500	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	5.100	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	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	10.526	0	8.500	8.500	8.500	8.500
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	279	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.441	22.500	12.550	12.550	12.550	12.550
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	1.272	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	506	700	550	550	550	550
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663	18.300	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	900	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	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	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	25	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	24.272	24.200	23.050	23.050	23.050	23.050
11	- Personalaufwendungen	71.758	52.908	77.090	77.650	78.110	78.680
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.677	772	17.920	18.100	18.280	18.460
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	29.418	32.912	25.980	26.240	26.500	26.760

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
04.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.360	0	4.080	4.120	4.160	4.200
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches		0	0	16.400	16.400	16.400	16.400
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.868	1.935	2.010	2.030	2.050	2.070
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.477	7.638	4.640	4.680	4.730	4.780
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		547	0	1.650	1.670	1.680	1.700
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		799	1.751	1.310	1.310	1.310	1.310
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.813	6.000	2.400	2.400	2.350	2.350
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.800	1.900	700	700	650	650
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.934	23.900	14.250	14.250	14.250	14.250
04.01.01.524110	Energie und Wasser		50	100	50	50	50	50
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		1.202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	250	100	100	100	100
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		501	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)		0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.464	16.400	0	0	0	0
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		8.361	0	8.500	8.500	8.500	8.500
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)		0	0	0	0	0	0
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.356	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			279	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		0	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		0	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			5.970	4.850	4.410	4.410	4.410	4.410

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77	100	60	60	60	60
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61	200	100	100	100	100
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	2.487	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	331	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	935	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.662	82.678	96.770	97.330	97.790	98.360
18 = Ordentliches Ergebnis		-76.390	-58.478	-73.720	-74.280	-74.740	-75.310
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-76.390	-58.478	-73.720	-74.280	-74.740	-75.310
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-76.390	-58.478	-73.720	-74.280	-74.740	-75.310
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.560	0	0	0	0	0
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	2.560	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.235	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.832	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.828	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	807	0	0	0	0	0
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.768	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis		-84.065	-69.678	-84.920	-85.480	-85.940	-86.510

Doppischer Produktplan 2018

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>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	400	0	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
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 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01.	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.01.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Eintritts- und Standgelder bei städtischen Veranstaltungen und dem Folklorefest verbucht. Der Ansatz wird auf **10.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

04.01.01.501901 (Honorare)

Verschiebung des Ansatzes von 04.01.01.529100 nach 04.01.01.501901

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 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	221	400	400
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	5.452	6.550	6.550
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.250	3.200	3.200
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,59 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.118	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	58	250	250	250	250	250
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.060	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	0	0	0	0
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.934	16.900	12.900	12.900	12.900	12.900
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	4.926	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	554	1.100	300	300	300	300
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.454	13.700	10.600	10.600	10.600	10.600
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	3	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	3	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	18.055	18.250	14.150	14.150	14.150	14.150
11	- Personalaufwendungen	103.339	102.424	113.480	114.600	115.740	116.880
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.337	1.190	6.520	6.580	6.650	6.710
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	72.157	76.868	83.190	84.030	84.870	85.720
04.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
04.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.644	5.780	6.100	6.160	6.220	6.290
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		13.870	15.049	16.090	16.250	16.420	16.580
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		290	637	480	480	480	480
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.387	2.200	900	900	850	850
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		654	700	200	200	250	250
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.299	3.600	3.250	3.250	3.250	3.250
04.01.02.524110	Energie und Wasser		18	100	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500	500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		803	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	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		15	500	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.522	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		6.522	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			874	1.000	990	990	990	990
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		44	100	40	40	40	40
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	300	300	300	300	300
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		559	300	400	400	400	400
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		97	100	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		4	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		170	200	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			113.035	107.324	118.020	119.140	120.280	121.420

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-94.979	-89.074	-103.870	-104.990	-106.130	-107.270
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	-94.979	-89.074	-103.870	-104.990	-106.130	-107.270
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 -	-94.979	-89.074	-103.870	-104.990	-106.130	-107.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.138	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.448	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	364.068	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.621	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-464.117	-228.574	-243.370	-244.490	-245.630	-246.770

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.936	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	2.936	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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.936	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	49.197	5.250	4.500	0	4.500	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	48.860	3.500	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	0	0	0	750	750
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	336	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)	49.197	5.250	4.500	0	4.500	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.261	-4.200	-3.450	0	-3.450	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	2.936	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	49.197	5.250	4.500	0	4.500	5.250	5.250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.261	-4.200	-3.450	0	-3.450	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02.	Museum	Rechtsbindung:

04.01.02.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus folgenden Erträgen zusammen:

Eintrittsentgelte Museum	3.200 €
Anteilige Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Foyer des Haus Martfeld	6.000 €
Führungen	600 €
Vorträge/Seminare	200 €
Entgelte für den Besuch der Wechselausstellungen	600 €
Summe	10.600 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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 und 30.05.2016.

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 Grundschulkinder 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	HH-Jahr 2018
a) Musikschule						
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	343	343	343
Anzahl der Belegungen	435	434	408	368	368	368
b) JeKits						
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	493	493	493
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60	60,70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30	5,30
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28	5,28
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.265	55.600	49.600	49.600	49.600	49.600
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.427	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	55.730	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	107	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.594	270.500	269.500	273.500	277.500	281.500
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.594	270.500	269.500	273.500	277.500	281.500
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	16.852	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.378	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.457110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	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 Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.475	2.500	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	327.711	333.000	326.000	330.000	334.000	338.000
11	- Personalaufwendungen	455.416	490.162	485.700	489.720	493.800	497.900
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	934	119	650	660	660	670
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	297.343	313.216	313.000	316.130	319.290	322.490
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
04.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0
04.01.03.501900	tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	76.490	90.000	85.000	85.000	85.000
04.01.03.502200	Honorare und ähnliches	22.493	24.251	24.230	24.480	24.720
04.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.923	62.262	62.670	63.300	63.930
04.01.03.504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29	64	50	50	50
04.01.03.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	139	200	100	100	100
04.01.03.506100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	65	50	0	0	50
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		31.926	36.900	38.200	38.200	38.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.051	900	2.200	2.200	2.200
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	30.875	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	5.101	4.700	4.700	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.101	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.022	8.800	8.510	8.510	8.510
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	347	400	310	310	310
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	625	0	500	500	500
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.130	1.100	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.784	6.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	1.151	0	0	0	0
04.01.03.547320	Pauschalwertberichtigung					
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984	1.000	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		500.465	540.562	537.110	541.130	545.210
						549.320

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-172.753	-207.562	-211.110	-211.130	-211.210	-211.320
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.753	-207.562	-211.110	-211.130	-211.210	-211.320
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.753	-207.562	-211.110	-211.130	-211.210	-211.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.046	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.544	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.361	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.141	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-178.799	-217.362	-220.910	-220.930	-221.010	-221.120

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.048	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0273.681100 Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	2.048	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.048	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
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	2.812	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.362	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	450	900	900	0	900	900	900
04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.812	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-763	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.048	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.812	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-763	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2018 ist ein Ertrag in Höhe von **44.000 €** 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 2018 um 5.000 € 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 **269.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.03.501901 (**Honorare und ähnliches**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Honorargelder für die Honorarlehrkräfte der Musikschule veranschlagt. Resultierend aus der Einführung von G 8 und Nachmittagsunterricht sind die Anmeldezahlen im Musikschulbetrieb leicht rückläufig, sodass der Ansatz bei 04.01.03.432100 ab 2018 um 5.000 € gesenkt werden muss. Der Ertragsreduzierung steht eine Aufwandsreduzierung in gleicher Höhe bei 04.01.03.501901 gegenüber. Der Ansatz beläuft sich auf **85.000 €**.

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 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.114	3.322	3.076	3.024	2.814	3.000	3.000
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	207	216	204	164	180	180
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.169	2.210	2.063	2.002	1.680	1.800	1.800
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	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	0,02
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	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	1.988	1.280	1.680	1.700	1.770	1.780
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	934	119	650	660	660	670
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	652	675	700	710	720	720
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	50	52	50	50	60	60
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	120	130	130	130	130

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	29	64	50	50	50	50
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	139	200	100	100	100	100
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	65	50	0	0	50	50
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		124.788	92.500	90.000	87.000	84.100	81.200
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	124.788	92.500	90.000	87.000	84.100	81.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	50	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	50	0	0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		126.777	93.830	91.680	88.700	85.870	82.980
18 = Ordentliches Ergebnis		-126.777	-93.830	-91.680	-88.700	-85.870	-82.980
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-126.777	-93.830	-91.680	-88.700	-85.870	-82.980
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-126.777	-93.830	-91.680	-88.700	-85.870	-82.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.850	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	128	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	46.663	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	59	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis		-173.627	-140.330	-138.180	-135.200	-132.370	-129.480

Doppischer Produktplan 2018

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 2018 **90.000 €**.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.05 Bücherei

verantwortlich: Herr Tolksdorf

Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017 geplant	HH-Jahr 2018
Medienbestand (gesamt)	37.700	36.142	36.306	32.710	32.000	32.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	70.752	69.761	64.078	59.064	60.000	60.000
Sachbücher	10.600	10.530	10.764	10.646	10.000	10.000	Sachbücher	8.000	7.324	6.652	5.235	5.300	5.300
Schöne Literatur	9.500	9.380	8.955	8.948	8.944	8.944	Schöne Literatur	19.009	18.725	16.842	14.992	15.500	15.500
Kinder- und Jugendliteratur	7.500	7.329	7.552	7.675	7.675	7.675	Kinder- und Jugendliteratur	21.271	21.715	20.098	19.122	20.000	20.000
Zeitschriften	3.500	3.910	3.565	2.626	2.626	2.626	Zeitschriften	3.300	4.277	3.910	4.000	4.000	4.000
Tonträger und elektronische Medien	3.900	3.915	4.170	3.960	3.200	3.200	Tonträger und elektronische Medien	12.900	11.430	11.103	8.435	8.500	8.500
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	18.561	20.334	22.002	24.707	25.000	25.000	Virtuelle Medien	5.400	6.290	6.575	8.684	9.000	9.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,27	3,17	3,17	2,60	2,55	2,55	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,40	23,73	42,45	46,92	45,35	37,87
davon Beschäftigte	3,20	3,15	3,15	2,58	2,53	2,53	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,21 €	-8,18 €	-8,51 €	-7,89 €	-7,38 €	-8,58 €
davon Beamte	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.027	7.850	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	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	2.000	0	0	0	0	0
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	1.850	0	0	0	0
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	627	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.818	26.850	26.250	26.250	26.250	26.250
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	674	750	750	750	750	750
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.834	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	3.310	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.754	45.500	47.300	49.200	51.200	53.200
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	43.754	45.500	47.300	49.200	51.200	53.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	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
04.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1	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	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.600	80.300	79.550	81.450	83.450	85.450
11	- Personalaufwendungen	116.880	152.428	187.260	189.130	191.060	192.970

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	934	619	650	660	660	670
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.122	118.749	141.640	143.060	144.490	145.930
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	1.360	0	4.080	4.120	4.160	4.200
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.539	9.196	10.970	11.080	11.190	11.300
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.146	23.500	28.120	28.400	28.680	28.970
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	546	0	1.650	1.660	1.680	1.700
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29	64	50	50	50	50
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	139	200	100	100	100	100
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	65	100	0	0	50	50
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.675	16.900	15.100	15.100	15.100	15.100
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.714	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.306	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.476	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	6.536	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	600	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.130	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.095	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	35	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.123	2.850	2.820	2.820	2.830	2.830
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	190	200	170	170	180	180

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11	500	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	6	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	32	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		137.808	177.078	210.080	211.950	213.890	215.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-64.208	-96.778	-130.530	-130.500	-130.440	-130.350
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.208	-96.778	-130.530	-130.500	-130.440	-130.350
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-64.208	-96.778	-130.530	-130.500	-130.440	-130.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.331	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.146	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	77.552	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.634	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
29 = Ergebnis		-162.540	-209.178	-242.930	-242.900	-242.840	-242.750

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
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
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	250	0	250	250	3.250
04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	3.000
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	0	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)	0	250	250	0	250	250	3.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-3.250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	250	250	0	250	250	3.250
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-3.250

Doppischer Produktplan 2018

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 **47.300 €**.

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 **10.000 €**.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr 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; 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,

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017 geplant	HH-Jahr 2018 geplant
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,90 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	450	0	0	0	0
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	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	0	450	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024	4.450	0	0	0	0
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.024	1.250	0	0	0	0
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	1.000	0	0	0	0
04.01.06.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	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	26	0	0	0	0	0
04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.049	5.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.841	8.591	12.140	12.240	12.410	12.520
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.937	511	5.540	5.590	5.650	5.710
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	3.914	4.053	4.210	4.250	4.300	4.340
04.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
04.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501230	tariflich Beschäftigte						
04.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501900	tariflich Beschäftigte						
04.01.06.502200	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	303	314	330	330	330	340
04.01.06.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	706	722	750	760	770	770
04.01.06.504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	247	541	410	410	410	410
04.01.06.506100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.179	1.850	700	700	750	750
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	556	600	200	200	200	200
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		26.888	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.000	0	0	0	0
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	2.000	0	0	0	0
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	26.488	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		510	0	0	0	0	0
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen	510	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.200	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	5.200	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.758	2.400	2.010	2.010	2.010	2.010
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	50	10	10	10	10
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.662	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1	250	0	0	0	0
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69	100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		14	0	0	0	0	0
04.01.06.549900	Pauschalwertberichtigung							
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender		0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
17 = Ordentliche Aufwendungen			50.197	53.241	51.400	51.500	51.670	51.780
18 = Ordentliches Ergebnis			-49.148	-47.341	-51.400	-51.500	-51.670	-51.780
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-49.148	-47.341	-51.400	-51.500	-51.670	-51.780
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-49.148	-47.341	-51.400	-51.500	-51.670	-51.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.457	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.405	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM		1.404	700	700	700	700	700
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		648	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis			-52.605	-49.641	-53.700	-53.800	-53.970	-54.080

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
		Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.206.786	5.002.050	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200
3	+ Sonstige Transfererträge	203.366	34.800	94.000	57.000	57.000	57.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	2.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.432	689.153	322.750	316.450	293.200	180.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.084	500	500	500	35.400	35.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.086.950	5.732.603	4.058.450	4.015.150	4.026.800	3.914.850
11	- Personalaufwendungen	1.611.278	1.657.150	1.386.990	1.390.830	1.324.840	1.230.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.079	453.100	502.700	502.700	502.700	502.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.873	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.702.983	4.178.960	3.301.160	3.301.160	3.301.160	3.301.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.974	64.100	23.890	23.900	23.820	23.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.658.187	6.353.310	5.214.740	5.218.590	5.152.520	5.057.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.571.236	-620.707	-1.156.290	-1.203.440	-1.125.720	-1.143.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.571.236	-620.707	-1.156.290	-1.203.440	-1.125.720	-1.143.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.571.236	-620.707	-1.156.290	-1.203.440	-1.125.720	-1.143.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.347	359.600	359.600	359.600	359.600	359.600
29	= Ergebnis	-2.109.583	-980.307	-1.515.890	-1.563.040	-1.485.320	-1.502.740

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		4.000	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		56.761	50.000	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		13.465	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		70.226	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-66.226	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			15.516	5.000	10.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			15.516	5.000	10.000	10.500
11 - Personalaufwendungen			377.459	359.338	337.340	340.430
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.901	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.277	3.550	4.450	4.460
17 = Ordentliche Aufwendungen			401.637	362.888	341.790	344.880
18 = Ordentliches Ergebnis			-386.121	-357.888	-331.790	-337.880
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-386.121	-357.888	-331.790	-337.880
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-386.121	-357.888	-331.790	-337.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.959	50.800	50.800	50.800
29 = Ergebnis			-440.080	-408.688	-382.590	-388.680
					-384.340	-387.380

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	380	411	410	448	431	460	480
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,84	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95
davon Beschäftigte	1,24	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35
davon Beamte	1,60	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Durch die monatlichen Fallzahlen werden nur die laufenden Leistungsfälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet. Einmalige Zahlfälle (z.B. für Übernahme von Miet- und Energieschulden, Mietkautionen, Überbrückungszahlungen bis zur 1. Rentenzahlung) finden sich in diesen Fallzahlen nicht wieder.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	15.516	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	15.516	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.516	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	291.702	277.948	261.250	263.640	266.010	268.460
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	64.941	54.175	58.920	59.500	60.100	60.700
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	155.588	157.667	141.300	142.720	144.140	145.590
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	12.056	12.209	10.950	11.060	11.170	11.280

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII					
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.311	31.680	28.540	28.820	29.110	29.400
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.961	3.917	2.940	2.940	2.940	2.940
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.036	14.750	14.800	14.800	14.750	14.750
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.809	3.550	3.800	3.800	3.800	3.800
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.901	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	18.901	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.253	3.500	4.430	4.430	4.440	4.440
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200	130	130	140	140
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.183	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.572	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	299	300	300	300	300	300
05.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		315.856	281.448	265.680	268.070	270.450	272.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-300.340	-276.448	-255.680	-261.070	-263.450	-265.900
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		-300.340	-276.448	-255.680	-261.070	-263.450	-265.900
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 -		-300.340	-276.448	-255.680	-261.070	-263.450	-265.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.803	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.816	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII						
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		13.914	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		8.072	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Ergebnis			-340.143	-315.948	-295.180	-300.570	-302.950	-305.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Erträge:

05.01.01.429100 (Andere sonstige Transfererträge)

Es ist eine Ertragssteigerung bei den Altforderungen (ehem. BSHG) auf **10.000 €** geplant.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	99	107	81	65	85	80	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18
davon Beschäftigte	0,53	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83
davon Beamte	0,97	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern 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	3.500	3.550
05.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	3.500	3.550
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	3.500	3.550
11	- Personalaufwendungen	69.820	73.722	68.260	68.900	65.670	66.260
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.806	16.250	16.810	16.980	17.150	17.320
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.540	3.600	3.700	3.750	0	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	34.526	36.321	31.650	31.970	32.290	32.610
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	2.675	2.814	2.450	2.480	2.500	2.530
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.968	7.322	6.410	6.480	6.540	6.610
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	742	1.115	840	840	840	840
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.765	1.300	1.400	1.400	1.350	1.350
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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	50	20	20	20	20
05.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	50	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.843	73.772	68.280	68.920	65.690	66.280
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.843	-73.772	-68.280	-68.920	-62.190	-62.730
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.843	-73.772	-68.280	-68.920	-62.190	-62.730
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.843	-73.772	-68.280	-68.920	-62.190	-62.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.961	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.801	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	4.531	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-82.804	-84.172	-78.680	-79.320	-72.590	-73.130

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	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	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	15.938	7.668	7.830	7.890	7.900	7.950
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.378	5.600	5.790	5.850	5.910	5.960
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	6.966	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	540	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.405	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118	318	240	240	240	240
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.105	1.450	1.500	1.500	1.450	1.450
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	426	300	300	300	300	300
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	15.938	7.668	7.830	7.890	7.900	7.950

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.938	-7.668	-7.830	-7.890	-7.900	-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
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	 -15.938	 -7.668	 -7.830	 -7.890	 -7.900	 -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 -	 -15.938	 -7.668	 -7.830	 -7.890	 -7.900	 -7.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196	900	900	900	900	900
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	535	300	300	300	300	300
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	418	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	242	300	300	300	300	300
 29 = Ergebnis	 -17.133	 -8.568	 -8.730	 -8.790	 -8.800	 -8.850

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			563.376	639.653	275.250	268.950
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			563.376	639.653	275.250	268.950
11 - Personalaufwendungen			595.840	639.203	302.160	296.030
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.834	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			548	450	320	330
17 = Ordentliche Aufwendungen			631.222	639.653	302.480	296.360
18 = Ordentliches Ergebnis			-67.846	0	-27.230	-27.410
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-67.846	0	-27.230	-27.410
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-67.846	0	-27.230	-27.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.626	30.800	30.800	30.800
29 = Ergebnis			-127.472	-30.800	-58.030	-58.210
						-43.300
						-51.370

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres							
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							2,40
davon Beschäftigte							1,00
davon Beamte							1,40

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 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100	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	240.063	247.163	100.400	97.050	93.400	52.000
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	240.063	247.163	100.400	97.050	93.400	52.000
05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458503	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	240.063	247.163	100.400	97.050	93.400	52.000
11	- Personalaufwendungen	240.955	246.963	137.910	139.090	140.310	141.510
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	108.470	110.804	50.020	50.520	51.030	51.540
05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	18.000	18.300	0	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	50.399	52.022	52.280	52.810	53.330	53.870
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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II					
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
05.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.906	4.032	4.050	4.090	4.130	4.170
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.895	10.112	10.330	10.440	10.540	10.650
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.046	7.643	5.730	5.730	5.730	5.730
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	27.712	35.500	12.500	12.500	12.550	12.550
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.527	8.550	3.000	3.000	3.000	3.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.834	0	0	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	34.834	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	200	130	140	140	140
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227	200	130	140	140	140
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	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	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
05.02.01.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		276.016	247.163	138.040	139.230	140.450	141.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.952	0	-37.640	-42.180	-47.050	-89.650
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.952	0	-37.640	-42.180	-47.050	-89.650
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.952	0	-37.640	-42.180	-47.050	-89.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.341	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.475	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.360	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29 = Ergebnis		-61.293	-13.100	-50.740	-55.280	-60.150	-102.750

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Heringhaus
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 tariflich Beschäftigte und Beamte/innen des JobcenterEN sind personal-/beamtenrechtlich Beschäftigte der Stadtverwaltung Schwelm. Die Personalkosten dieser Beschäftigten und Beamten/innen werden der Stadt Schwelm erstattet.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*							
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							0,40
davon Beschäftigte							0,00
davon Beamte							0,40

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 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern 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	28.512	51.900	4.750	4.050	4.100	4.150
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.512	51.900	4.750	4.050	4.100	4.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.512	51.900	4.750	4.050	4.100	4.150
11	- Personalaufwendungen	49.413	51.900	960	960	960	960
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.061	17.326	0	0	0	0
05.02.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	18.000	18.300	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.216	1.274	960	960	960	960
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.484	12.050	0	0	0	0
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.653	2.950	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 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
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
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	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		49.413	51.900	960	960	960	960
18 = Ordentliches Ergebnis		-20.901	0	3.790	3.090	3.140	3.190
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.901	0	3.790	3.090	3.140	3.190
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.901	0	3.790	3.090	3.140	3.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.981	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.703	200	200	200	200	200
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	530	400	400	400	400	400
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis		-23.883	-1.600	2.190	1.490	1.540	1.590

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *							
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							4,20
davon Beschäftigte							2,00
davon Beamte							2,20

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 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	294.801	340.590	170.100	167.850	148.200	77.100
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	294.801	340.590	170.100	167.850	148.200	77.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.02.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.801	340.590	170.100	167.850	148.200	77.100
11	- Personalaufwendungen	305.472	340.340	163.290	155.980	116.690	11.210
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	106.933	109.223	8.800	0	0	0
05.02.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	9.000	9.150	0	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	113.812	117.616	117.670	118.840	87.760	4.670
05.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.814	9.109	9.110	9.200	6.800	360
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.643	22.086	22.460	22.690	16.880	930
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.353	7.006	5.250	5.250	5.250	5.250
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.312	54.600	0	0	0	0
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.605	11.550	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019
						2020
						2021
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			321	250	190	190
05.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			321	250	190	190
05.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0
05.02.03.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und			0	0	0	0
Diensten						
05.02.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			305.793	340.590	163.480	156.170
						116.790
						11.210
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.992	0	6.620	11.680
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.992	0	6.620	11.680
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.992	0	6.620	11.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.304	16.100	16.100	16.100
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV			17.881	1.600	1.600	1.600
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM			5.566	3.700	3.700	3.700
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			7.856	10.800	10.800	10.800
29 = Ergebnis			-42.296	-16.100	-9.480	-4.420
						15.310
						49.790

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Heringhaus
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 tariflich Beschäftigte und Beamte/innen des JobcenterEN sind personal-/beamtenrechtlich Beschäftigte der Stadtverwaltung Schwelm. Die Personalkosten dieser Beschäftigten und Beamten/innen werden der Stadt Schwelm erstattet.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.202.786	5.002.050	3.637.200	3.637.200
3 + Sonstige Transfererträge			187.850	29.800	84.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			63.925	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.454.561	5.031.850	3.721.200	3.687.200
11 - Personalaufwendungen			312.055	307.164	366.370	369.920
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			230.756	450.000	500.000	500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.972	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			3.695.079	4.169.300	3.291.500	3.291.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.564	43.400	3.290	3.290
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.267.426	4.969.864	4.161.160	4.168.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-812.865	61.986	-439.960	-477.510
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-812.865	61.986	-439.960	-477.510
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-812.865	61.986	-439.960	-477.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			356.249	219.300	219.300	219.300
29 = Ergebnis			-1.169.114	-157.314	-659.260	-696.810
						-700.400
						-704.020

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		4.000	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		56.761	50.000	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		13.465	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		70.226	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-66.226	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	54/87	60/91	80/146	279/530	177/357	260/500	180/350
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,38	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65
davon Beamte	0,80	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202.786	5.002.050	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.196.253	5.002.050	3.637.200	3.637.200	3.637.200	3.637.200
05.03.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.322	0	0	0	0	0
05.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.211	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	187.850	29.800	84.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.943	3.000	30.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	500	0	0	0	0
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	41.654	8.000	30.000	8.000	8.000	8.000
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	19.499	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.783	100	5.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	7.466	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	52.904	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
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.925	0	0	0	0	0
05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	772	0	0	0	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	63.153	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.454.561	5.031.850	3.721.200	3.687.200	3.687.200	3.687.200
11 - Personalaufwendungen		312.055	307.164	366.370	369.920	373.510	377.120
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.235	51.176	32.230	32.550	32.880	33.210
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	160.371	182.157	251.570	254.090	256.630	259.190
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	12.427	14.108	19.480	19.680	19.880	20.080
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.420	36.798	51.150	51.660	52.180	52.700
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.584	2.325	1.740	1.740	1.740	1.740
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.583	15.500	8.100	8.100	8.100	8.100
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.436	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.756	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	230.756	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.972	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.972	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.695.079	4.169.300	3.291.500	3.291.500	3.291.500	3.291.500
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	773	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	100	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	440	1.000	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	216	500	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	164	500	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	1.284	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.03.01.533833	Leistungen in besonderen Fällen: Lernmittelpauschale	800	600	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	330.347	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	3.060	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	633.142	775.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	2.784	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	260.961	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	87.071	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	390.613	515.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	4.893	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	141.805	230.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	6.913	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	270.837	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	125.987	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	169.300	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	216.879	242.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	251.928	232.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	692.214	765.000	540.000	540.000	540.000	540.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.301	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	63	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	2.777	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	82	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	45	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	1.961	2.000	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:				
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
					2018		2021
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in	4.988	3.000	0	0	0	0
	Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale						
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und	928	2.000	0	0	0	0
	Klassenfahrten						
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	926	500	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	61	500	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u.	0	500	0	0	0	0
	kulturellen Leben						
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	1.246	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	1.980	2.000	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in	6.684	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.						
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in	2.291	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte						
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in	74.760	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe						
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in	347	500	0	0	0	0
	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	108	500	0	0	0	0
	Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule						
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in	0	500	0	0	0	0
	Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita						
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in	0	500	0	0	0	0
	Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben						
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in	0	100	0	0	0	0
	Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung						
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in	230	1.000	0	0	0	0
	Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale						
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in	1.892	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gemeinschaftsunterkünften						
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	3.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.564	43.400	3.290	3.290	3.290	3.300
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112	100	290	290	290	300
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	22.538	39.800	0	0	0	0
	Diensten						

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	377	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	420	500	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	463	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.267.426	4.969.864	4.161.160	4.164.710	4.168.300	4.171.920
18 = Ordentliches Ergebnis		-812.865	61.986	-439.960	-477.510	-481.100	-484.720
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. 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		-812.865	61.986	-439.960	-477.510	-481.100	-484.720
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-812.865	61.986	-439.960	-477.510	-481.100	-484.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		356.249	219.300	219.300	219.300	219.300	219.300
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	29.515	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	313.361	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.373	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis		-1.169.114	-157.314	-659.260	-696.810	-700.400	-704.020

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.000	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	4.000	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	56.761	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05.03.01/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	56.761	50.000	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	13.465	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.789100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	13.465	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	70.226	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.226	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.761	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05.03.01/0001.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	56.761	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.761	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
276	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018		2019	2020	2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01.	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2018 zugrunde:

Im Jahr 2016 wurden pro Monat für durchschnittlich **456 Personen** Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch die Stadt Schwelm erbracht. Seit Anfang 2017 werden nur vereinzelt neue Asylbewerber der Stadt Schwelm zugewiesen. Darüber hinaus wurden Ende 2016 /Anfang 2017 vermehrt Asylanträge durch das Bundesamt für Migration positiv beschieden, so dass sich die Fallzahlen im Asylbereich rückläufig entwickeln. Aktuell (Stand März 2017) werden 241 Asylbewerber und Geduldete im Asylbereich betreut.

Anfang April teilte die Bezirksregierung Arnsberg auf Nachfrage mit, dass die Stadt Schwelm aufgrund der landesweit neu erhobenen Flüchtlingszahlen 87 Asylbewerber neu aufnehmen müsste, um eine 100 % Erfüllungsquote (derzeit ca. 270 Personen) zu erreichen. Für den Etat 2018 hat die Verwaltung mit einer **Personenzahl von 350** (davon ca. 270 Personen im laufenden Asylverfahren und 80 geduldete Flüchtlinge) gerechnet.

Bei einer Vielzahl der Aufwandspositionen (wie z.B. die Geldbeträge für den laufenden Lebensunterhalt, Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe) wurden die Etatansätze für 2018 wie folgt berechnet: Jahresergebnis 2016 ./ 456 x 350. Bei den anderen Positionen (z.B. Benutzungsgebühren und Mieten, Krankenkosten) wurden die voraussichtlichen Aufwendungen anhand der derzeit bestehenden Verpflichtungen / Vorauszahlung prognostiziert.

Weiter wird davon ausgegangen, dass unterjährig für ca. 270 Personen Erstattungsleistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLÜAG) und für die ca. 80 geduldeten Personen Erstattungsleistungen durch Dritte in gleicher Höhe geleistet werden. Der Ansatz wird mit **3.637.200,00 €** veranschlagt (350 Personen x 866,00 €/Monat x 12 Monate).

Bei der Prognose für die Etatplanung wird weiterhin unterstellt, dass nach Abschluss des Asylverfahrens abgelehnte Flüchtlinge zeitnah ausreisen.

Investive Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände sind mit **50.000 €** vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.798	2.500	2.500	2.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	2.100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.400	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			111	0	0	26.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			11.609	10.100	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen			119.870	127.236	157.520	158.710
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.488	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			7.904	9.660	9.660	9.660
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.017	15.650	14.960	14.960
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.280	155.046	184.640	185.830
18 = Ordentliches Ergebnis			-139.671	-144.946	-176.640	-177.830
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-139.671	-144.946	-176.640	-177.830
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-139.671	-144.946	-176.640	-177.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.090	22.600	22.600	22.600
29 = Ergebnis			-159.761	-167.546	-199.240	-200.430
						-147.110
						-147.680

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,23	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88	0,73
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15	0,00
davon Beamte	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73	0,73

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	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)	2.000	0	0	0	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	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	300	0	0	0	0	0
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	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
05.04.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	4.300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.841	33.931	34.130	34.370	34.660	34.910
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.859	5.594	24.250	24.490	24.730	24.980
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	203	20.264	0	0	0	0
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	16	1.571	0	0	0	0
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41	4.115	0	0	0	0
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	188	637	480	480	480	480
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.789	1.450	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.745	300	2.600	2.600	2.650	2.650
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.04.01.528109	Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	1.921	500	500	500	500	500
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.019	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		15	50	0	0	0	0
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	15	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		25.796	36.541	36.690	36.930	37.220	37.470
18 = Ordentliches Ergebnis		-21.496	-36.541	-36.690	-36.930	-37.220	-37.470
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.496	-36.541	-36.690	-36.930	-37.220	-37.470
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-21.496	-36.541	-36.690	-36.930	-37.220	-37.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.475	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.606	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.254	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	888	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	727	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:				
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
29 = Ergebnis			-25.971	-44.441	-44.590	-44.830	-45.120
							-45.370

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	250 (7.900)	250 (8.500)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97	0,97
davon Beschäftigte	0,30	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14	0,14
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83	0,83

Erläuterungen

12 Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.

Aufgrund großer Nachfrage werden für 2018 12 Tanzveranstaltungen mit ca. 50 Personen geplant. Die Anzahl der Veranstaltungen bleibt daher gleich, nur Teilnehmerzahl steigt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	2.100	0	0	0	0
05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	13.950	14.150
05.04.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	13.950	14.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.400	7.600	5.500	5.500	19.450	19.650
11	- Personalaufwendungen	61.846	52.503	70.940	71.500	56.910	57.330
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.047	19.043	27.560	27.840	28.120	28.400
05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	14.160	14.450	14.800	14.950	0	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	5.206	5.201	10.360	10.460	10.560	10.670
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	402	402	800	810	820	830
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.049	1.046	2.090	2.110	2.130	2.150
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	866	1.911	1.430	1.430	1.430	1.430
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.677	8.100	10.400	10.400	10.400	10.400
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.439	2.350	3.500	3.500	3.450	3.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	400	350	350	350	350
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		67.246	58.403	76.790	77.350	62.760	63.180
18 = Ordentliches Ergebnis		-61.846	-50.803	-71.290	-71.850	-43.310	-43.530
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.846	-50.803	-71.290	-71.850	-43.310	-43.530
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-61.846	-50.803	-71.290	-71.850	-43.310	-43.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.235	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.581	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM	3.578	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.076	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Ergebnis		-72.080	-59.403	-79.890	-80.450	-51.910	-52.130

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Sozialpfleger	65	67	63	65	65	55	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	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	0,00
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	12.200	12.400
05.04.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	12.200	12.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	12.200	12.400
11	- Personalaufwendungen	38.183	40.802	41.490	41.770	28.800	28.980
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.917	17.369	17.920	18.100	18.280	18.460
05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	12.390	12.650	13.000	13.100	0	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	711	1.433	1.070	1.070	1.070	1.070
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.382	7.250	7.300	7.300	7.250	7.250
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.783	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.504	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.346	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.346	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.033	49.402	49.590	49.870	36.900	37.080
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.033	-49.402	-49.590	-49.870	-24.700	-24.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen					
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-46.033	-49.402	-49.590	-49.870	-24.700	-24.680
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-46.033	-49.402	-49.590	-49.870	-24.700	-24.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.380	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05.04.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.881	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.091	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		-51.414	-53.502	-53.690	-53.970	-28.800	-28.780

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Jährliche Fallzahlen	7	7	7	6	8	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40
davon Beschäftigte	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40
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 und veräußert. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 130 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
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 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.798	2.500	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	111	0	0	0	0	0
05.04.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	111	0	0	0	0	0
05.04.04.459100	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	1.909	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	10.960	11.070	11.170	11.290
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	8.550	8.640	8.720	8.810
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	0	0	660	670	670	680
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	1.750	1.760	1.780	1.800
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	3.549	1.500	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	3.549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.656	9.150	9.110	9.110	9.110	9.110
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	10	10	10	10
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	8.039	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	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		12.204	10.650	21.570	21.680	21.780	21.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-10.296	-8.150	-19.070	-19.180	-19.280	-19.400
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		-10.296	-8.150	-19.070	-19.180	-19.280	-19.400
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-10.296	-8.150	-19.070	-19.180	-19.280	-19.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	700	700	700	700	700
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	800	800	800	800	800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-10.296	-10.150	-21.070	-21.180	-21.280	-21.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	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 Gebäudereseerve 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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10
davon Beamte	0,00	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 und veräußert. 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. Darüber hinaus wurde das Gebäude Kaiserstr. 69 für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut und eingerichtet.

Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	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	0	0	0	0	0	0
05.04.05.503200	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-50	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-50	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-50	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
05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.185	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.656	44.000	42.000	42.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			48	500	500	5.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			41.889	46.000	44.000	44.000
11 - Personalaufwendungen			206.053	224.209	223.600	225.740
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	600	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			569	1.050	870	870
17 = Ordentliche Aufwendungen			206.622	225.859	224.670	226.810
18 = Ordentliches Ergebnis			-164.734	-179.859	-180.670	-182.810
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-164.734	-179.859	-180.670	-182.810
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-164.734	-179.859	-180.670	-182.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.423	36.100	36.100	36.100
29 = Ergebnis			-213.157	-215.959	-216.770	-218.910
						-210.170
						-212.290

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Monatliche Zahl der Beratungen	113	137	150	160	170	180	190
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	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	1,00
davon Beamte	0,15	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 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
05.05.01.414200	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	5.250	5.300
05.05.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	5.250	5.300
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	33.250	33.300
11	- Personalaufwendungen	56.637	69.332	68.440	69.070	64.080	64.690
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.945	5.044	5.200	5.250	5.300	5.360
05.05.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.310	5.400	5.550	5.600	0	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	33.770	43.158	42.160	42.580	43.010	43.440
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	2.716	3.339	3.260	3.290	3.330	3.360
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.798	8.663	8.610	8.690	8.780	8.870
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	254	478	360	360	360	360
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.833	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.010	750	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019
						2020
						2021
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	40	40	40
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen		56.637	69.432	68.480	69.110	64.120
						64.730
18 = Ordentliches Ergebnis		-28.637	-41.432	-40.480	-41.110	-30.870
						-31.430
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-28.637	-41.432	-40.480	-41.110	-30.870
						-31.430
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-28.637	-41.432	-40.480	-41.110	-30.870
						-31.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.750	10.300	10.300	10.300	10.300
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.155	3.800	3.800	3.800	3.800
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.807	3.500	3.500	3.500	3.500
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.789	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-42.386	-51.732	-50.780	-51.410	-41.170
						-41.730

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01.	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Erträge:

05.05.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Entsprechend 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 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Monatliche Zahl der Beratungen	20	25	25	25	25	25	25
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 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern 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		0	600	200	200	200	200
	05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	100	100	100	100
	05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	600	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis			0	-600	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		0	-600	-200	-200	-200	-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 -		0	-600	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.001	0	0	0	0	0
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM	2.001	0	0	0	0	0
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-2.001	-600	-200	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	110	145	145	130	121	130	130
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80
davon Beamte	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	32.384	33.488	43.980	44.410	44.860	45.310
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	25.295	26.156	34.360	34.700	35.050	35.400
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	1.960	2.027	2.660	2.690	2.720	2.740
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.128	5.305	6.960	7.020	7.090	7.170
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	23	300	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	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.406	33.788	44.280	44.710	45.160	45.610

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.406	-33.788	-44.280	-44.710	-45.160	-45.610
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.406	-33.788	-44.280	-44.710	-45.160	-45.610
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 -	-32.406	-33.788	-44.280	-44.710	-45.160	-45.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.172	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.211	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	506	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.455	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-37.579	-40.888	-51.380	-51.810	-52.260	-52.710

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	3	2	2	2	2
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	10	12	12	10	10	9	10
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	84	104	104	80	100	103	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,20	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90
davon Beschäftigte	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	1.185	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.876	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48	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 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	48	0	0	0	0	0
	05.05.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	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	4.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	106.238	110.226	100.010	100.980	101.920	102.910
	05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.377	5.600	5.790	5.850	5.900	5.960
	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	77.872	80.483	72.230	72.950	73.680	74.410
	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	6.035	6.238	5.600	5.650	5.710	5.770
	05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.305	15.837	14.350	14.490	14.640	14.780
	05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118	318	240	240	240	240
	05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.105	1.450	1.500	1.500	1.450	1.450
	05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	426	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			539	600	520	520	520	520
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		288	250	170	170	170	170
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		251	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	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
05.05.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
17 = Ordentliche Aufwendungen			106.777	110.826	100.530	101.500	102.440	103.430
18 = Ordentliches Ergebnis			-102.669	-105.826	-95.530	-96.500	-97.440	-98.430
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			-102.669	-105.826	-95.530	-96.500	-97.440	-98.430
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 -			-102.669	-105.826	-95.530	-96.500	-97.440	-98.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.593	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		11.239	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM		8.777	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		5.577	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29 = Ergebnis			-128.262	-122.726	-112.430	-113.400	-114.340	-115.330

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Jährliche Fallzahlen	234	232	192	163	180	180	180
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	9.780	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	9.780	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	9.780	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	10.795	11.163	11.170	11.280	11.390	11.510
05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.432	8.719	8.710	8.800	8.890	8.980
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	653	676	680	680	690	700
05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.709	1.768	1.780	1.800	1.810	1.830
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	10	10	10	10
05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	50	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.802	11.213	11.180	11.290	11.400	11.520
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.022	1.787	-180	-290	-400	-520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.022	1.787	-180	-290	-400	-520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.022	1.787	-180	-290	-400	-520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.906	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.070	700	700	700	700	700
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	836	600	600	600	600	600
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis	-2.928	-13	-1.980	-2.090	-2.200	-2.320

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: N.N.
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. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz wird auf **11.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.297.656	4.117.000	4.307.700	4.420.100	4.536.000	4.655.300	
3	+ Sonstige Transfererträge			632.788	398.000	460.900	460.900	460.900	460.900	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.076.060	1.139.800	1.104.600	1.121.100	1.137.800	1.154.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			119.967	128.400	126.100	126.100	126.200	126.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			580.855	862.000	1.131.350	1.054.050	1.013.350	1.017.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			24.783	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			6.732.110	6.645.950	7.131.400	7.183.000	7.275.000	7.415.700	
11	- Personalaufwendungen			2.951.739	3.112.751	3.283.870	3.315.610	3.375.330	3.314.690	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			446.813	474.700	545.900	548.250	549.800	552.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			102.106	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	
15	- Transferaufwendungen			14.434.564	14.531.116	15.573.100	15.873.400	16.264.350	16.666.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			129.445	41.500	51.220	51.260	51.270	51.340	
17	= Ordentliche Aufwendungen			18.064.667	18.279.767	19.573.790	19.908.220	20.360.450	20.704.430	
18	= Ordentliches Ergebnis			-11.332.557	-11.633.817	-12.442.390	-12.725.220	-13.085.450	-13.288.730	
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.332.557	-11.633.817	-12.442.390	-12.725.220	-13.085.450	-13.288.730	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-11.332.557	-11.633.817	-12.442.390	-12.725.220	-13.085.450	-13.288.730	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			682.714	528.600	528.600	528.600	528.600	528.600	
29	= Ergebnis			-12.015.272	-12.162.417	-12.970.990	-13.253.820	-13.614.050	-13.817.330	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.800	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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		13.969	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		37.769	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		7.449	519.000	523.000	0	175.000	177.000	179.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		66.531	72.100	95.850	0	78.850	78.350	77.950
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		73.980	591.100	618.850	0	253.850	255.350	256.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-36.211	-588.600	-614.350	0	-249.350	-250.850	-252.450

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten					Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.065.108	3.946.500	4.137.200	4.249.600
3 + Sonstige Transfererträge			4.112	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.070.908	1.138.600	1.103.400	1.119.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			94.358	97.200	94.800	94.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			81.900	3.500	85.000	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			22.720	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			5.339.105	5.186.000	5.420.600	5.468.000
11 - Personalaufwendungen			1.531.285	1.525.302	1.653.860	1.669.990
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.047	76.200	145.400	145.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.527	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen			7.155.949	6.742.900	7.789.300	7.926.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			106.105	10.500	11.630	11.650
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.876.913	8.360.002	9.605.290	9.758.640
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.537.808	-3.174.002	-4.184.690	-4.290.640
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.537.808	-3.174.002	-4.184.690	-4.290.640
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.537.808	-3.174.002	-4.184.690	-4.290.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282.586	184.500	184.500	184.500
29 = Ergebnis			-3.820.394	-3.358.502	-4.369.190	-4.475.140

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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		4.602	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		4.602	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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		12.898	39.600	60.600	0	45.600	45.600	45.600
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)		12.898	39.600	60.600	0	45.600	45.600	45.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-8.296	-37.100	-56.100	0	-41.100	-41.100	-41.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	25	25	24
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)	1044 (inkl. 219 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,95	6,59	6,32	6,28
davon Beschäftigte	5,43	5,48	6,12	5,93	5,88
davon Beamte	0,47	0,47	0,47	0,39	0,40

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.262	132.500	128.300	130.800	133.400	136.100
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.471	131.800	118.100	120.600	123.200	125.900
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	7.351	0	9.500	9.500	9.500	9.500
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	631	0	0	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.809	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	25.702	35.000	26.500	26.900	27.300	27.700
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.702	35.000	26.500	26.900	27.300	27.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200	30.600	29.400	29.400	29.400	29.400
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	25.200	30.600	29.400	29.400	29.400	29.400
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	30	50	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	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	161.194	198.150	184.250	187.150	190.150	193.250
11	- Personalaufwendungen	344.880	399.581	340.470	343.830	347.230	350.660

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.747	11.750	8.550	8.630	8.720	8.810
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	249.211	301.898	257.660	260.240	262.840	265.470
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	16.376	20.064	17.980	18.160	18.340	18.520
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.800	60.272	52.060	52.580	53.110	53.640
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.252	1.497	1.120	1.120	1.120	1.120
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.949	3.150	2.400	2.400	2.350	2.350
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.545	950	700	700	750	750
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.020	31.100	38.300	38.300	38.300	38.300
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	1.938	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5	500	500	500	500	500
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.922	22.600	30.800	30.800	30.800	30.800
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)	1.552	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	390	0	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)	2.090	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	1.122	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.651	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	796	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.855	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		883	34.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	583	34.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020
							2021
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.155	5.900	6.330	6.340	6.340	6.340
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	191	350	180	190	190	190
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139	900	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	5.313	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	333	150	150	150	150	150
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	9.795	0	0	0	0	0
06.01.01.547314	Einzelwertberichtigung						
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	134	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	3.910	0	0	0	0	0
06.01.01.547323	Pauschalwertberichtigung						
06.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Pauschalwertberichtigung						
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	340	0	0	0	0	0
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		394.589	473.181	388.700	392.070	395.470	398.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-233.395	-275.031	-204.450	-204.920	-205.320	-205.650
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-233.395	-275.031	-204.450	-204.920	-205.320	-205.650
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-233.395	-275.031	-204.450	-204.920	-205.320	-205.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.594	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.236	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	58.662	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.696	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-296.989	-301.131	-230.550	-231.020	-231.420	-231.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	967	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	967	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	967	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	4.838	13.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.599	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	239	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	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.838	13.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.871	-10.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	967	2.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.838	13.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.871	-10.600	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 3 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügunbspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz wird auf **118.100 €** veranschlagt.

06.01.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz für 2018 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016 und beläuft sich auf **26.500 €**.

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). Der Ansatz wird auf **29.400 €** festgelegt (49 Kinder * 50 € * 12 Monate).

Aufwendungen:

06.01.01.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Der Ansatz von **30.800 €** ist im Vergleich zu dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2016 (19.294,39 €) recht hoch. Für die Kinder zahlen die Eltern neben dem monatlichen Beitrag ein monatliches Essensgeld von 50,00 €. Demzufolge verbuchen wir jährliche Einnahmen für die Ernährung der Kinder von insgesamt 27.600 € (50 € x 46 Kinder x 12 Monate = 27.600 €). Das Bewusstsein für die Auswahl und Qualität der Nahrungsmittel und für die Esskultur werden durch die Mittagsverpflegung vom Hort mitbestimmt. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für die gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder monatlich 50 € Essensgeld zahlen. Demzufolge müssen sich die zweckgebundenen Einnahmen in den HH-Ansätzen 1:1 wieder finden. Zusätzlich werden Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial von 3.000 € + jeweils 50 € für Elternarbeit und Feste und Feiern benötigt, sodass ein Ansatz von 30.800 € entsteht.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	101	103	103	103
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	20	20	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,04	17,49	17,95	19,20	19,88
davon Beschäftigte	16,08	16,53	16,99	18,47	19,13
davon Beamte	0,96	0,96	0,96	0,73	0,75

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.117	315.000	352.600	361.600	371.000	380.600
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.217	0	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	280.852	311.400	324.000	333.000	342.400	352.000
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	6.167	0	0	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	11.048	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	3.833	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.147	90.000	87.700	89.000	90.300	91.700
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.147	90.000	87.700	89.000	90.300	91.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.158	66.600	65.400	65.400	65.400	65.400
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	69.158	66.600	65.400	65.400	65.400	65.400
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	16.394	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 Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	360	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.034	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	473.815	471.650	505.750	516.050	526.750	537.750
11	- Personalaufwendungen	1.019.861	956.454	1.149.780	1.161.160	1.172.710	1.184.320

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.061	30.340	25.640	25.900	26.160	26.420
06.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	763.920	714.342	872.650	881.370	890.190	899.090
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.588	55.080	65.030	65.680	66.330	67.000
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	152.295	142.935	174.870	176.620	178.390	180.170
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.533	3.057	2.290	2.290	2.290	2.290
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.104	8.200	7.100	7.100	7.100	7.100
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.360	2.500	2.200	2.200	2.250	2.250
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.028	45.100	107.100	107.100	107.100	107.100
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	1.604	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	625	800	800	800	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.367	40.000	77.000	77.000	77.000	77.000
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	5.105	0	25.000	25.000	25.000	25.000
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	1.328	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.327	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.449	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.334	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	544	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		6.196	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	1.167	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	5.029	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.400	4.150	4.630	4.640	4.650	4.660
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	949	900	880	890	900	910
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.918	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	108	250	250	250	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	4.322	0	0	0	0	0
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	6.874	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	3.967	0	0	0	0	0
06.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	263	0	0	0	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.097.812	1.030.204	1.266.010	1.277.400	1.288.960	1.300.580
18 = Ordentliches Ergebnis		-623.997	-558.554	-760.260	-761.350	-762.210	-762.830
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-623.997	-558.554	-760.260	-761.350	-762.210	-762.830
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-623.997	-558.554	-760.260	-761.350	-762.210	-762.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		166.476	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	160.195	93.400	93.400	93.400	93.400	93.400
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.280	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis		-790.473	-660.054	-861.760	-862.850	-863.710	-864.330

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		3.635	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.635	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		3.635	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		8.060	26.500	42.500	0	27.500	27.500	27.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.078	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	578	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	405	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.060	26.500	42.500	0	27.500	27.500	27.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.425	-26.500	-42.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.078	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.078	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.078	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
185	Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung							
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			3.635	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			982	11.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.653	-11.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02.	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.02.414000 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund**) Zweckgebundene Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt für das Bundesprogramm „Sprachkitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, von jährlich **25.000 €** für die Kita Mühlenweg.

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 derzeit jährlich um 3 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz wird mit **324.000 €** 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 2016 gebildet. Der Ansatz für das Jahr 2018 beträgt somit **87.700 €**.

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). Geplant ist die Teilnahme von 109 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2018 beträgt demnach **65.400 €**.

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 **77.000 €** liegt über dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2016. Für die Kinder zahlen die Eltern neben dem monatlichen Beitrag ein monatliches Essensgeld von 50,00 €. Demzufolge verbuchen wir jährliche Einnahmen für die Ernährung der Kinder von insgesamt 70.800 € (50 € x 118 Kinder x 12 Monate = 70.800 €). Das Bewusstsein für die Auswahl und Qualität der Nahrungsmittel und für die Esskultur werden durch die Mittagsverpflegung von den Kitas mitbestimmt. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für die gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder monatlich 50 € Essensgeld zahlen. Demzufolge müssen sich die zweckgebundenen Einnahmen in den HH-Ansätzen 1:1 wieder finden. Zusätzlich werden Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial von 6.000 € + jeweils 100 € für Elternarbeit und Feste und Feiern benötigt, sodass ein Ansatz von 77.000 € entsteht.

Doppischer Produktplan 2018

06.01.02.528103 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Zweckgebundene Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt für das Bundesprogramm „Sprachkitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“, von jährlich **25.000 €** für die Kita Mühlenweg.

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 2018 beträgt **30.000 €**. Dieser setzt sich aus Kosten für die Küche der Kita Stadtmitte, welche spätestens in diesem Jahr erneuert werden muss, der Ersatzbeschaffung von Großelektrogeräten und den Anschaffungskosten folgender Posten zusammen:

Kita Stadtmitte	Anschaffung einer neuen Küche	20.000 €
	2 Turnbänke à 500 €	1.000 €
	Tische und Stühle für den Personalraum und Küche	3.000 €
Kita Mühlenweg	Kletterwand für die Turnhalle (Ersatz für die kaputte Netzkletterwand)	1.000 €
	Regalsystem	1.000 €
	Schrank	600 €
	Großelektrogerät	3.400 €
Gesamtsumme		30.000 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 ganztätig 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	623	599	667	698
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	152	167	189	196
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,92	2,22	2,22	2,15	3,05
davon Beschäftigte	0,27	0,57	0,57	1,15	2,05
davon Beamte	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.589.317	3.433.700	3.590.000	3.690.900	3.794.800	3.901.800
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	281.969	0	0	0	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.293.848	3.420.700	3.576.000	3.676.900	3.780.800	3.887.800
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	13.500	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.916	0	0	0	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	3.916	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.945	900.000	875.700	888.800	902.100	915.600
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	849.945	900.000	875.700	888.800	902.100	915.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.900	3.500	85.000	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	81.900	3.500	85.000	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	1.730	50	50	50	50	50
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	121	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	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.609	0	0	0	0	0
06.01.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	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	4.526.808	4.337.250	4.550.750	4.583.250	4.700.450	4.820.950
11	- Personalaufwendungen	142.971	136.550	136.670	137.800	138.960	140.130

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	50.645	50.818	51.280	51.790	52.310	52.840
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	47.428	48.837	49.270	49.760	50.260	50.760
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	3.674	3.783	3.820	3.850	3.890	3.930
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.291	9.558	9.660	9.760	9.860	9.960
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.016	5.254	3.940	3.940	3.940	3.940
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.827	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.089	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.549	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	4.549	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.550.257	6.207.500	7.018.300	7.150.100	7.361.700	7.579.700
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	6.074.146	6.204.000	6.933.300	7.146.600	7.358.200	7.576.200
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	13.500	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	457.628	3.500	85.000	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	4.984	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.893	100	150	150	150	150
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	89	100	50	50	50	50
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	176	0	100	100	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung						
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	47.636	0	0	0	0	0	
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	7.992	0	0	0	0	0	
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	
06.01.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.753.670	6.344.150	7.155.120	7.288.050	7.500.810	7.719.980	
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.226.862	-2.006.900	-2.604.370	-2.704.800	-2.800.360	-2.899.030	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.226.862	-2.006.900	-2.604.370	-2.704.800	-2.800.360	-2.899.030	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.226.862	-2.006.900	-2.604.370	-2.704.800	-2.800.360	-2.899.030	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.687	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700	
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.452	800	800	800	800	800	
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	33.086	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400	
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.149	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
29 = Ergebnis		-2.273.549	-2.059.600	-2.657.070	-2.757.500	-2.853.060	-2.951.730	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: N.N.
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 Kitas freier Träger veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen jährlich um 3 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . 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 **3.576.000 €** 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 **14.000 €**.

06.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz für 2018 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016 und wird mit **875.700 €** veranschlagt.

06.01.03.448001 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U3-Ausbau)**) Für den Ausbau der U3-Betreuung stellt der Bund **85.000 €** für die Kindertagesstätten der freien Träger bereit, die über die HHST **06.01.03.531805** in gleicher Höhe an die Träger weitergeleitet werden.

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 3 %. 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.

Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellen Leistungsbescheid 2016/17. Im Ansatz sind nun auch **die beiden neuen** Einrichtungen (insgesamt 140 Kinder) **ab dem 01.08.2017** enthalten. Diese wurden nach dem aktuellen Antrag 2017/18 berechnet. Der Ansatz wird somit auf **6.933.300,- €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2018

06.01.03.531805 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U3-Ausbau))

Über diese Haushaltsstelle werden die Zuschüsse des Bundes in gleicher Höhe an die Träger weitergeleitet. (s. 06.01.03.448001) Der Ansatz beträgt **85.000 €**.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	62	60	78	80	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.412	65.300	66.300	66.300	66.300	66.300
06.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.412	65.300	66.300	66.300	66.300	66.300
3	+ Sonstige Transfererträge	196	0	0	0	0	0
06.01.04.429100	Andere sonstige Transfererträge	196	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.114	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.114	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.566	50	50	50	50	50
06.01.04.456200	Stundungszinsen	0	50	50	50	50	50
06.01.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	4.566	0	0	0	0	0
06.01.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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	177.288	178.950	179.850	181.550	183.250	185.050
11	- Personalaufwendungen	23.573	32.717	26.940	27.200	27.470	27.750
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	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	18.412	25.609	21.020	21.230	21.440	21.650
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	1.427	1.985	1.630	1.640	1.660	1.680
06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.734	5.123	4.290	4.330	4.370	4.420
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		598.613	479.400	768.000	773.400	778.750	784.100
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	598.613	479.400	768.000	773.400	778.750	784.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.657	350	520	520	520	520
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	20	20	20	20
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	500	500	500	500
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	5.045	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	3.612	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		630.842	512.467	795.460	801.120	806.740	812.370
18 = Ordentliches Ergebnis		-453.554	-333.517	-615.610	-619.570	-623.490	-627.320
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-453.554	-333.517	-615.610	-619.570	-623.490	-627.320
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-453.554	-333.517	-615.610	-619.570	-623.490	-627.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.828	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.649	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	2.090	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.089	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-459.382	-337.717	-619.810	-623.770	-627.690	-631.520

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: N.N.
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 781 €/Kind. Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **66.300 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz für 2018 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016 und dem Haushaltsansatz aus 2017, sodass ein Ertrag in Höhe von **113.500 €** 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 **768.000,00 €** setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge) 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 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			230.763	169.800	169.800	169.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.152	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.609	31.200	31.300	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.956	66.000	51.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			586	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			311.067	267.550	252.650	252.650
11 - Personalaufwendungen			504.801	491.461	466.850	471.730
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			283.015	267.250	270.250	272.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			87.240	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen			140.914	60.550	56.950	58.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.801	4.600	5.990	5.990
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.017.771	938.361	914.540	923.270
18 = Ordentliches Ergebnis			-706.704	-670.811	-661.890	-670.620
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-706.704	-670.811	-661.890	-670.620
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-706.704	-670.811	-661.890	-670.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			237.270	193.500	193.500	193.500
29 = Ergebnis			-943.975	-864.311	-855.390	-864.120
						-915.990
						-858.560

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.800	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		9.367	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		33.167	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		7.449	519.000	523.000	0	175.000	177.000	179.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.437	31.600	34.100	0	32.100	31.600	31.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		60.886	550.600	557.100	0	207.100	208.600	210.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-27.719	-550.600	-557.100	0	-207.100	-208.600	-210.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Ziel a) Jugendbildung	14,80	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60
Ziel b) Jugendkultur	2,0	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	29,40	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen	23,10	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,47	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63
davon Beschäftigte	4,24	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25

Doppischer Produktplan 2018

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) 30 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,0+1,4) = $9,0 \times 2,4 = 21,6$ zu ~ 3.000 Besuchern
- b) 10 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,0) = $3,0 \times 2,5 = 7,5$ zu ~ 1.800 Besuchern
- c) 60 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,0) = $18 \times 2,5 = 45$ zu ~15.000 Besuchern
- d) 10 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,0+1,4) = $3,0 \times 2,8 = 8,4$ zu ~ 80 Besuchern
- e) 25 % von 30 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,0) = $7,5 \times 2,5 = 18,75$ zu ~12.000 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
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		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.363	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	3.916	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	21.244	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	10.769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.696	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	585	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	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	32	0	0	0	0	0
06.02.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	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	69.192	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11	- Personalaufwendungen	329.955	332.219	327.340	330.840	334.360	318.340
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.219	4.924	0	0	0	0
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	223.224	226.438	231.020	233.330	235.660	222.450
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	3.880	7.200	3.960	4.000	4.040	4.080

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.					
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			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches		23.022	26.300	26.800	27.300	27.800	28.400
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.260	17.509	17.840	18.020	18.200	17.180
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		43.840	44.622	45.560	46.010	46.470	44.020
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.431	2.894	1.610	1.630	1.640	1.660
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		70	732	550	550	550	550
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.374	1.200	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.635	400	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.158	28.800	29.300	29.450	29.800	30.000
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.262	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		17.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		8.155	6.400	6.900	7.050	7.300	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.488	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		9.488	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		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.102	3.250	4.600	4.600	4.600	4.580
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		419	400	350	350	350	330
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		40	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		635	700	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 Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			368.704	368.669	365.640	369.290	373.160	357.320
18 = Ordentliches Ergebnis			-299.512	-295.069	-292.040	-295.690	-299.560	-283.720
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	-299.512	-295.069	-292.040	-295.690	-299.560	-283.720
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-299.512	-295.069	-292.040	-295.690	-299.560	-283.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.671	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	19.670	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	178.941	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.060	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
 29 = Ergebnis	-508.183	-467.369	-464.340	-467.990	-471.860	-456.020

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.800	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	23.800	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	23.800	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.789	8.600	11.100	0	9.100	8.600	8.200
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	10.736	5.500	8.000	0	6.000	5.500	5.100
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	23.800	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 €	3.253	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)	37.789	8.600	11.100	0	9.100	8.600	8.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.989	-8.600	-11.100	0	-9.100	-8.600	-8.200

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	23.800	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	37.789	8.600	11.100	0	9.100	8.600	8.200
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.989	-8.600	-11.100	0	-9.100	-8.600	-8.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: N.N.
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 Erträgen 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:

06.02.01.501901 (Honorare und ähnliches) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Honorare der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Nebenkosten im Bundesfreiwilligendienst verbucht. Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

Bundesfreiwilligendienst (2 Personen), Seminare und Reisekosten	900,00 €
Honorare im laufenden Programm, zusätzliche Honorare in den Ferien und bei Workshopverträgen	25.900,00 €
Summe	26.800,00 €

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 etwas niedriger ausfallendem Rechnungsergebnis 2016 der Ansatz für das Jahr 2018 auf **20.000 €** festgesetzt wird.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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	HH-Jahr 2018
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	350	0	350	350	350
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	420	450	170	100	600	600
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	31	28	32	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	k. A.	1400	2700	2700	2500	2500
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	k. A.	2500	2300	2300	2000	2000
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	240	240	250	240	230	230
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	240	230	270	220	220
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	455	400	241	350	520	520
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	499	672	460	206	0	0
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,22	1,70	1,70	1,80	1,82
davon Beschäftigte	1,07	1,07	1,42	1,42	1,52	1,52
davon Beamte	0,15	0,15	0,28	0,28	0,28	0,30

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 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.008	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.793	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	86.940	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	1.222	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	15.021	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	2.031	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	4.365	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365	8.200	8.300	8.300	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.956	60.000	45.000	45.000	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	45.956	60.000	45.000	45.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	1	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	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	171.330	83.950	69.050	69.050	24.150	24.150
11	- Personalaufwendungen	147.310	130.443	110.610	111.700	112.810	68.000
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.132	6.568	0	0	0	0
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	101.142	95.122	86.560	87.420	88.300	52.850

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	7.818	7.351	6.690	6.750	6.820	4.090
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.471	18.410	16.690	16.860	17.020	10.390
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	70	892	670	670	670	670
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.938	1.600	0	0	0	0
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.740	500	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.423	7.250	7.450	7.350	6.150	6.150
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	1.270	1.200	1.300	1.200	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123	200	300	300	300	300
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.236	100	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)	1.795	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.031	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.031	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		140.914	60.550	56.950	58.450	58.950	59.550
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	86.940	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.924	46.000	42.400	42.900	43.400	44.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	13.050	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		664	1.300	1.350	1.350	1.350	1.280
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	116	100	100	100	100	30
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395	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	110	100	150	150	150	150
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		295.343	199.643	176.460	178.950	179.360	135.080
18 = Ordentliches Ergebnis		-124.012	-115.693	-107.410	-109.900	-155.210	-110.930
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-124.012	-115.693	-107.410	-109.900	-155.210	-110.930
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-124.012	-115.693	-107.410	-109.900	-155.210	-110.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.520	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.008	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	10.344	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.168	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29 = Ergebnis		-148.533	-132.993	-124.710	-127.200	-172.510	-128.230

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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	1.699	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	899	0	0	0	0	0	0
06.02.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	800	0	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)	1.699	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.699	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.699	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.699	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: N.N.
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 2017 wurde die Pauschale in Höhe von **15.750 €** bewilligt, sodass für das Haushaltsjahr 2018 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 **45.000 €** verbucht.

Aufwendungen:

06.02.02.531800 **(Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**. Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß der Förderrichtlinien in Höhe von **13.000 €** 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.	37.800 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	4.600 €
Summe	42.400 €

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 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.392	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.392	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152	0	0	0	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.152	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	70.545	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	27.536	28.799	28.900	29.190	29.480	29.770
	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	21.869	22.927	22.950	23.180	23.410	23.640
	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	1.693	1.774	1.780	1.790	1.810	1.830
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.974	4.098	4.170	4.220	4.260	4.300
	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	250.434	231.200	233.500	235.800	238.200	240.600
	06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	250.434	231.200	233.500	235.800	238.200	240.600
	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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		75.720	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	75.720	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	50	40	40	40	40
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	50	40	40	40	40
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		353.724	370.049	372.440	375.030	377.720	380.410
18 = Ordentliches Ergebnis		-283.180	-260.049	-262.440	-265.030	-267.720	-270.410
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-283.180	-260.049	-262.440	-265.030	-267.720	-270.410
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-283.180	-260.049	-262.440	-265.030	-267.720	-270.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.080	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.855	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.463	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	762	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis		-287.259	-263.949	-266.340	-268.930	-271.620	-274.310

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII	0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.367	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	9.367	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	9.367	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	7.449	519.000	523.000	0	175.000	177.000	179.000
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 Kinderspielflächen	7.449	369.000	373.000	0	175.000	177.000	179.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII	0	0	0	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld							
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.950	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	13.950	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)	21.399	542.000	546.000	0	198.000	200.000	202.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.032	-542.000	-546.000	0	-198.000	-200.000	-202.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz							
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0011.785210 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße			0	150.000	150.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.950	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken			13.950	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-13.950	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.449	369.000	373.000	0	175.000	177.000	179.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen			7.449	369.000	373.000	0	175.000	177.000	179.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.449	-369.000	-373.000	0	-175.000	-177.000	-179.000
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
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
5 Summe der investiven Einzahlungen			9.367	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			9.367	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: N.N.
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 **233.500 €** liegt.

Investive Auszahlungen:

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. Der Bolzplatz an der Lothringer Straße befindet sich zu nah an der Wohnbebauung und kann momentan nur durch die Beteiligung der Anwohner am Schließdienst und durch eine strikte Schließzeitenregelung betrieben werden. Sollten die Anwohner den Betrieb in Frage stellen, kann jederzeit ein Neubau an anderer Stelle notwendig werden.

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 **373.000 €** einbegriffen. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2016 gemäß dem Ratsbeschluss für den Jugend-Sport-Park.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Planung
		2016		2018	2019	Haushaltsjahr
					2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	628.676	398.000	460.900	460.900	460.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.998	792.500	995.350	999.550	1.003.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.081.938	1.192.400	1.458.150	1.462.350	1.466.650
11	- Personalaufwendungen	915.653	1.095.988	1.163.160	1.173.890	1.212.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.750	131.250	130.250	130.250	130.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	7.137.701	7.727.666	7.726.850	7.888.450	8.061.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.539	26.400	33.600	33.620	33.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.169.983	8.981.404	9.053.960	9.226.310	9.438.230
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.088.045	-7.789.004	-7.595.810	-7.763.960	-7.971.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.088.045	-7.789.004	-7.595.810	-7.763.960	-7.971.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.088.045	-7.789.004	-7.595.810	-7.763.960	-7.971.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.858	150.600	150.600	150.600	150.600
29	= Ergebnis	-7.250.904	-7.939.604	-7.746.410	-7.914.560	-8.122.180
						-8.279.440

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
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		196	900	1.150	0	1.150	1.150	1.150
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)		196	900	1.150	0	1.150	1.150	1.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-196	-900	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,69	0,69	0,69	0,95
davon Beschäftigte	0,50	0,60	0,60	0,60	0,85
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10

Doppischer Produktplan 2018

Erläuterungen

Die Frühen Hilfen sind niederschwellig und nachhaltig angelegt. Es geht darum, Familien mit Kleinstkindern informativ, beratend und begleitend zu erreichen und sie, wenn nicht vorhanden, an ein Netz sozialer Beziehungen anzuknüpfen. Dadurch können viele Probleme im informellen Austausch gelöst werden, die sich sonst möglicherweise manifestieren und im weiteren Verlauf zur Notwendigkeit erzieherischer Hilfen bis hin zur Intervention führen können.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	60.325	46.509	36.350	36.710	37.070	37.440
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.825	3.287	0	0	0	0
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	45.039	32.934	28.350	28.630	28.920	29.210
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	3.468	2.552	2.200	2.220	2.240	2.260
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.655	6.399	5.590	5.650	5.700	5.760
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	287	210	210	210	210
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.127	800	0	0	0	0
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	210	250	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	150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	150	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274	3.100	3.530	3.530	3.530	3.530
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	48	100	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114	500	500	500	500	500
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.112	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		61.749	51.809	42.080	42.440	42.800	43.170
18 = Ordentliches Ergebnis		-61.749	-51.809	-42.080	-42.440	-42.800	-43.170
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.749	-51.809	-42.080	-42.440	-42.800	-43.170
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-61.749	-51.809	-42.080	-42.440	-42.800	-43.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.019	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.646	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.876	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.498	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis		-69.768	-57.709	-47.980	-48.340	-48.700	-49.070

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	140	180	190	200	200
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	350	360	360	360	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	280	280	280	280
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	150	130	130	130	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	100	80	70	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,83	3,23	3,08
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,90	0,75
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	2,33	2,33

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
06.03.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	176.673	184.039	197.450	199.070	200.730	202.400
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	89.096	92.033	94.380	95.320	96.280	97.240
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	42.823	44.352	54.330	54.870	55.420	55.980
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	3.319	3.434	4.210	4.250	4.290	4.340
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.011	8.421	10.190	10.290	10.400	10.500
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.131	9.649	7.240	7.240	7.240	7.240
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.379	20.450	21.000	21.000	21.050	21.050
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.915	5.700	6.100	6.100	6.050	6.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	500	500	500	500
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500	500	500	500	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	6.839	8.900	9.870	9.880	9.880	10.030

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	136	150	120	130	130	130
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.081	600	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.353	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269	1.350	1.450	1.450	1.450	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		183.512	194.439	207.820	209.450	211.110	212.930
18 = Ordentliches Ergebnis		-183.512	-194.439	-207.820	-209.450	-211.110	-212.930
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-183.512	-194.439	-207.820	-209.450	-211.110	-212.930
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-183.512	-194.439	-207.820	-209.450	-211.110	-212.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.643	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	20.295	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	16.008	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.340	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
29 = Ergebnis		-228.154	-221.739	-235.120	-236.750	-238.410	-240.230

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	16	17	17	17
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	0	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1	4	2	3	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	1	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	15	20	25	25	25
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	100	134	140	145
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	8	4	4	6
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	38	60	65	70
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	56	42	38	45	50
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	4	5	8	10
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	26	25	20	12	15
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	8	12	15
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,50	7,58	9,45
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,75	6,63	7,50
davon Beamte	0,75	0,75	0,75	0,95	1,95

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720	0	0	0	0	0
06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.720	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	549.270	281.500	344.400	344.400	344.400	344.400
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	72.297	30.000	42.900	42.900	42.900	42.900
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	476.525	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	449	1.500	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	267.677	618.500	622.700	626.900	631.200	635.500
06.03.03.448102	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	32.759	418.500	422.700	426.900	431.200	435.500
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	234.918	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	588	0	0	0	0	0
06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	588	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	819.255	900.000	967.100	971.300	975.600	979.900
11	- Personalaufwendungen	327.931	524.457	523.600	528.560	533.530	538.590
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.258	57.047	58.880	59.470	60.060	60.660
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	194.325	344.682	342.720	346.140	349.600	353.100
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	15.011	26.705	26.540	26.810	27.080	27.350
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.439	68.885	68.470	69.150	69.850	70.540
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.466	2.388	1.790	1.790	1.790	1.790

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.688	18.950	19.100	19.100	19.050	19.050
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.744	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.174	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	61.454	75.000	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	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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		196	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	196	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.347.406	6.008.246	5.481.250	5.618.300	5.758.700	5.902.750
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	2.170.268	2.237.040	2.224.550	2.280.150	2.337.150	2.395.600
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	91.877	85.500	94.200	96.550	98.950	101.450
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.630.342	3.305.706	2.696.100	2.763.550	2.832.600	2.903.450
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	454.919	380.000	466.400	478.050	490.000	502.250
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.468	6.350	10.400	10.410	10.410	10.410
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	188	350	300	310	310	310
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.201	900	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	35	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.744.176	6.616.053	6.092.250	6.234.270	6.379.640	6.528.750
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.924.921	-5.716.053	-5.125.150	-5.262.970	-5.404.040	-5.548.850
19 + Finanzerträge		0	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 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.924.921	-5.716.053	-5.125.150	-5.262.970	-5.404.040	-5.548.850
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 -	-4.924.921	-5.716.053	-5.125.150	-5.262.970	-5.404.040	-5.548.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.452	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	23.845	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM	18.809	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.799	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Ergebnis	-4.977.373	-5.780.253	-5.189.350	-5.327.170	-5.468.240	-5.613.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	196	0	250	0	250	250	250
06.03.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	196	0	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	196	0	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-196	0	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	196	0	250	0	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-196	0	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: N.N.
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 **42.900 €**.

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.
In 2017 wird aufgrund der Organisationsänderungen in der Jugendhilfe, gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) der Ansatz als Ergebnis der Umstrukturierung auf **300.000 €** angehoben.

06.03.03.448102 **(Ersatz von Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA))**
Es handelt sich hier um Kostenerstattungen aufgrund der seit 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen". Es wird ein Ansatz in Höhe von **422.700 €** veranschlagt.

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 Rechnungsergebnis 2016 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.

Doppischer Produktplan 2018

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:

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 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses wird davon ausgegangen, dass mit einer Kostensteigerung von lediglich nur noch 2,5 % gerechnet werden kann (statt ab erst 2019).	2.220.550 €
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	2.224.550 €

06.03.03.533102 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen- UMA**)

Es handelt sich hier um Aufwendungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen" (ambulante Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, Erziehungsbeistandschaft). Der Ansatz beträgt **94.200 €**.

06.03.03.533200 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**) Die Mittel dieses Ansatzes setzen sich wie folgt zusammen:

Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII); die Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII); die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII).	
Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses wird davon ausgegangen, dass mit einer Kostensteigerung von lediglich nur noch 2,5 % gerechnet werden kann (statt ab erst 2019).	
(Die GPA geht von ca. 150.000 € Einsparung durch Konsolidierungsmaßnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung aus.)	
Summe	2.696.100 €

Doppischer Produktplan 2018

06.03.03.533201 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen- UMA)

Es handelt sich hier um Aufwendungen aufgrund der seit 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt "Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen" (stationäre Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, betreute Wohnformen, Heimpflege, Inobhutnahme). Es wird ein Ansatz von **466.400 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	67	75	100	125	140
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,20	0,75	1,35	1,49
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,60	1,20	1,34
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
06.03.04.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	55.120	23.718	156.660	158.190	159.710	161.270
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.301	10.511	10.850	10.960	11.070	11.180
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	31.685	6.488	110.110	111.210	112.320	113.450
06.03.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.445	502	8.530	8.620	8.700	8.790
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.299	1.189	22.210	22.440	22.660	22.890
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	285	478	360	360	360	360
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.670	3.450	3.500	3.500	3.450	3.450
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.435	1.100	1.100	1.100	1.150	1.150
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	1.188.105	1.189.070	1.284.100	1.316.250	1.349.150	1.382.900
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.025.096	925.950	1.066.100	1.092.800	1.120.100	1.148.100
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	163.008	263.120	218.000	223.450	229.050	234.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205	450	1.100	1.100	1.100	1.100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	45	50	100	100	100	100
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160	400	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.243.429	1.213.238	1.441.860	1.475.540	1.509.960	1.545.270
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.243.429	-1.213.238	-1.441.860	-1.475.540	-1.509.960	-1.545.270
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		-1.243.429	-1.213.238	-1.441.860	-1.475.540	-1.509.960	-1.545.270
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 -		-1.243.429	-1.213.238	-1.441.860	-1.475.540	-1.509.960	-1.545.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.742	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.974	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	3.135	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.633	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis		-1.252.172	-1.233.138	-1.461.760	-1.495.440	-1.529.860	-1.565.170

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: N.N.
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 **1.066.100 €** 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 **218.000 €**.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Adoptionen	9	9	8	7	7
Bewerberberatung	12	12	15	15	18
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	16	18	18	18
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	06.03.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	1.200	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	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	21.760	21.970	22.200	22.410
	06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	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	17.170	17.340	17.520	17.690
	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	1.330	1.340	1.360	1.370
	06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	3.260	3.290	3.320	3.350
	06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	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	75	500	1.050	1.050	1.050	1.050
	06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	50	50	50	50

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		75	2.000	24.310	24.520	24.750	24.960
18 = Ordentliches Ergebnis		-75	-800	-23.110	-23.320	-23.550	-23.760
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-800	-23.110	-23.320	-23.550	-23.760
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-800	-23.110	-23.320	-23.550	-23.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.325	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06.03.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.239	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.05.581102	Interne Aufwendungen IM	3.344	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.742	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis		-9.400	-7.600	-29.910	-30.120	-30.350	-30.560

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	210	210	210
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,84	1,20
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,84	1,20
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	72.177	62.318	74.220	74.880	75.590	76.270
	06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.184	13.473	13.930	14.070	14.210	14.350
	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	41.875	31.375	40.630	41.030	41.440	41.860
	06.03.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.245	2.430	3.140	3.180	3.210	3.240
	06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.034	6.042	8.010	8.090	8.170	8.260
	06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	123	2.548	1.910	1.910	1.910	1.910
	06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.013	5.250	5.300	5.300	5.350	5.350
	06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.703	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	100	50	50	50	50
	06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	140	100	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		72.317	64.418	76.270	76.930	77.640	78.320
18 = Ordentliches Ergebnis		-72.317	-62.918	-74.770	-75.430	-76.140	-76.820
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-72.317	-62.918	-74.770	-75.430	-76.140	-76.820
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-72.317	-62.918	-74.770	-75.430	-76.140	-76.820
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.994	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06.03.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.179	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.06.581102	Interne Aufwendungen IM	2.508	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.306	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis		-79.311	-70.118	-81.970	-82.630	-83.340	-84.020

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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. Dienstfahrten 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,64	0,64	0,69	0,76
davon Beschäftigte	0,41	0,46	0,46	0,51	0,56
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	35.344	39.289	30.750	31.050	58.890	31.670
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.651	6.575	0	0	0	0
	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	22.955	23.812	23.980	24.220	47.440	24.710
	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	1.776	1.843	1.860	1.870	1.890	1.910
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.287	4.386	4.480	4.530	9.130	4.620
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	573	430	430	430	430
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.254	1.600	0	0	0	0
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	420	500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424	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)	94	900	900	900	900	900
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	329	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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.517	6.050	6.030	6.030	6.030	6.030
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	50	30	30	30	30
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.062	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		39.398	46.789	38.230	38.530	66.370	39.150
18 = Ordentliches Ergebnis		-39.332	-46.089	-37.530	-37.830	-65.670	-38.450
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-39.332	-46.089	-37.530	-37.830	-65.670	-38.450
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.332	-46.089	-37.530	-37.830	-65.670	-38.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.460	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.391	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	2.675	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.394	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis		-46.792	-51.989	-43.430	-43.730	-71.570	-44.350

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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
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>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
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 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	190	195
Anzahl der Heranziehungsfälle	459	500	550	550	612
Anzahl der Altfälle	128	100	120	120	122
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,98	1,39	1,89
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,80	1,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,98	0,59	0,59

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	79.405	116.500	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	6.943	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	72.463	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	182.322	172.500	371.150	371.150	371.150	371.150
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	182.322	172.500	371.150	371.150	371.150	371.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	261.727	289.000	487.650	487.650	487.650	487.650
11	- Personalaufwendungen	176.287	201.866	112.960	113.950	114.990	115.990
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	44.085	45.670	45.190	45.640	46.100	46.560
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	94.333	110.929	41.750	42.170	42.590	43.010
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	7.306	8.589	3.230	3.270	3.300	3.330
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.351	21.457	8.250	8.330	8.410	8.500
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.760	3.121	2.340	2.340	2.340	2.340
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.175	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.277	2.400	2.500	2.500	2.550	2.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.152	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	30.152	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30	0	0	0	0	0
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	30	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		397.686	372.350	795.400	795.400	795.400	795.400
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	397.686	372.350	795.400	795.400	795.400	795.400
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.011	900	1.560	1.560	1.560	1.560
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	147	100	60	60	60	60
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	530	800	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung	4.334	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		609.165	626.516	961.320	962.310	963.350	964.350
18 = Ordentliches Ergebnis		-347.438	-337.516	-473.670	-474.660	-475.700	-476.700
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-347.438	-337.516	-473.670	-474.660	-475.700	-476.700
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 -		-347.438	-337.516	-473.670	-474.660	-475.700	-476.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.032	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.471	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	8.259	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.303	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Ergebnis		-370.471	-349.316	-485.470	-486.460	-487.500	-488.500

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: N.N.
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 **371.150 €**.

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 der hiesigen Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Anspruchsberechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB und wird regelmäßig angepasst. Steigende Unterhaltsbeträge führen hier auch zu steigenden Ausgaben. Die letzte Unterhaltsanpassung erfolgte zum 01.01.2017. Aufgrund der vermutlichen Verdoppelung der Fallzahlen, wurde auch der Ansatz verdoppelt auf **795.400 €**. Da es hier aber noch keinerlei Gewissheit da rüber gibt, basieren diese Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt lediglich auf Schätzungen.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: N.N.
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10

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 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	890	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 der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	890	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	890	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.796	13.792	9.410	9.510	9.600	9.680
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.825	3.288	0	0	0	0
	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	6.878	7.324	7.330	7.410	7.480	7.550
	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	532	567	570	570	580	580
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.223	1.276	1.300	1.320	1.330	1.340
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	287	210	210	210	210
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.127	800	0	0	0	0
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	210	250	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	204.354	152.300	160.400	152.800	153.000	153.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	N.N.
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	76.000	79.000	79.200	79.400	79.600	79.800
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	128.354	73.300	81.200	73.400	73.400	73.400
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	50	10	10	10	10
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	50	10	10	10	10
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		216.161	166.142	169.820	162.320	162.610	162.890
18 = Ordentliches Ergebnis		-215.272	-166.142	-169.820	-162.320	-162.610	-162.890
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-215.272	-166.142	-169.820	-162.320	-162.610	-162.890
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 -		-215.272	-166.142	-169.820	-162.320	-162.610	-162.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.191	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	996	500	500	500	500	500
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	786	600	600	600	600	600
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	409	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-217.463	-167.742	-171.420	-163.920	-164.210	-164.490

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: N.N.
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 2018 auf **79.200 €** 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	40.000 €
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)	47.600 €
Summe	81.200 €

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan					Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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				325.125	325.200	337.300	337.300	337.300	337.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen				325.125	325.200	337.300	337.300	337.300	337.300
18	= Ordentliches Ergebnis				-325.125	-325.200	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
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				-325.125	-325.200	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
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 -				-325.125	-325.200	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis				-325.125	-325.200	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			325.125	325.200	337.300	337.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			325.125	325.200	337.300	337.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-325.125	-325.200	-337.300	-337.300
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-325.125	-325.200	-337.300	-337.300
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-325.125	-325.200	-337.300	-337.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			-325.125	-325.200	-337.300	-337.300

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-11,91 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	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	0,00
davon Beamte	0,00	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	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	325.125	325.200	337.300	337.300	337.300	337.300
	07.01.01.539100 Sonstige Transferaufwendungen	325.125	325.200	337.300	337.300	337.300	337.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.125	325.200	337.300	337.300	337.300	337.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.125	-325.200	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
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	-325.125	-325.200	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
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 -	-325.125	-325.200	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
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 2018

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
29 = Ergebnis			-325.125	-325.200	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300

Doppischer Produktplan 2018

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 11,9044980284924 € je Einwohner festgesetzt. Bei einer Einwohnerzahl von 28.330 (Stand 31.12.2015) kommt so ein Finanzierungsbeitrag der Stadt Schwelm von rund **337.300 €** zustande.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		08	Sportförderung		Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.671	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	160.385	150.350	144.100	144.100	144.100	144.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	813	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	167.870	155.850	149.600	149.600	149.600	149.600
11	- Personalaufwendungen	347.421	416.588	353.860	357.250	360.760	364.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.777	37.450	36.750	36.750	36.750	36.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.689	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	32.031	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.657	6.050	3.430	5.430	3.440	5.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.575	498.088	432.040	437.430	438.950	444.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-255.705	-342.238	-282.440	-287.830	-289.350	-294.810
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	473.182	601.762	661.560	656.170	654.650	649.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	473.182	601.762	661.560	656.170	654.650	649.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.101	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200
29	= Ergebnis	-844.919	-650.438	-590.640	-596.030	-597.550	-603.010

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		08	Sportförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
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		23.108	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		23.108	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.108	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.671	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			160.385	150.350	144.100	144.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			813	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			167.870	155.850	149.600	149.600
11 - Personalaufwendungen			347.421	416.588	353.860	357.250
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.777	37.450	36.750	36.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.689	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			32.031	33.900	33.900	33.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.657	6.050	3.430	5.430
17 = Ordentliche Aufwendungen			423.575	498.088	432.040	437.430
18 = Ordentliches Ergebnis			-255.705	-342.238	-282.440	-287.830
19 + Finanzerträge			728.888	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			728.888	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			473.182	601.762	661.560	656.170
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			473.182	601.762	661.560	656.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.318.101	1.252.200	1.252.200	1.252.200
29 = Ergebnis			-844.919	-650.438	-590.640	-596.030
						-597.550
						-603.010

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
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		23.108	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		23.108	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-23.108	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr 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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	16	14	16	16	16	16
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.148	4.411	4.819	6.288*	6.288	6.288
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,21	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41
davon Beschäftigte	0,05	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21
davon Beamte	0,16	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	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 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
08.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	56.550	51.709	49.880	50.240	50.660	51.030
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.558	26.749	25.010	25.260	25.510	25.770
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	8.571	8.877	8.860	8.950	9.040	9.130
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	663	687	690	690	700	710
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.728	1.791	1.800	1.820	1.840	1.850
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.569	955	720	720	720	720
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.339	9.450	9.400	9.400	9.450	9.450
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.122	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
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	32.031	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	32.031	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		88.581	85.659	83.780	84.140	84.560	84.930
18 = Ordentliches Ergebnis		-88.581	-85.659	-83.780	-84.140	-84.560	-84.930
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.581	-85.659	-83.780	-84.140	-84.560	-84.930
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-88.581	-85.659	-83.780	-84.140	-84.560	-84.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.180	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.826	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.174	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.180	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-95.761	-94.259	-92.380	-92.740	-93.160	-93.530

Doppischer Produktplan 2018

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 laufende Zwecke an private Unternehmen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht. Neben der Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien in Höhe von 17.840 € und gemäß der Ratsbeschlüsse vom 29.03.2012 und 24.11.2016 erhalten die Vereine zur Förderung des Breitensports einen Zuschuss in Höhe von 16.000 €. Die Förderung des Breitensports ist auf fünf Jahre (bis 2021) begrenzt. Somit beträgt der Ansatz **33.900 €**.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,14	0,20	6,83	6,36	5,58	5,91	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-10,03€	-9,95€	-26,25€	-27,50€	-30,15€	-30,13€	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 SchwelmArENA 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 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.805	500	500	500	500	500
	08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.805	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	24.531	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	24.531	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	580	50	50	50	50	50
	08.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	117	0	0	0	0	0
	08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	454	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	26.916	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	689	8.950	8.450	8.450	8.450	8.450
	08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	279	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	410	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678	600	600	600	600	600
	08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.659	600	600	600	600	600
	08.01.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.573110 Afa auf Forderungen	18	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.693	300	250	250	250	250
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.465	0	0	0	0	0
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	300	250	250	250	250
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.060	9.850	9.300	9.300	9.300	9.300
18 = Ordentliches Ergebnis		18.856	-9.300	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
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		18.856	-9.300	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
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 -		18.856	-9.300	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		782.878	844.900	844.900	844.900	844.900	844.900
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	782.171	844.900	844.900	844.900	844.900	844.900
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	707	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-764.022	-854.200	-853.650	-853.650	-853.650	-853.650

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.108	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	22.908	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	200	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)	23.108	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.108	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	23.108	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.108	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr 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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017 geplant	HH-Jahr 2018 geplant	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,05	43,49	k.A.	38,58	43,97	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	13,74€	10,31€	k.A.	10,52€	12,54€	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherkzahlen (gesamt)	88.861	81.059	73.724	81.059	81.000	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	58.801	53.582	47.338	53.582	53.500	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	11.934	12.102	11.589	12.102	12.100	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Vereine	18.126	15.375	14.797	15.375	15.400	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 "Schwelmehab 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 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung					
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866	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	4.866	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	135.855	150.350	144.100	144.100	144.100	144.100
08.01.03.441100	Mieten und Pachten	0	350	600	600	600	600
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	1.578	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.836	125.000	121.000	121.000	121.000	121.000
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	16.360	17.700	16.800	16.800	16.800	16.800
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	4.080	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	233	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	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	65	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	168	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	140.954	155.300	149.050	149.050	149.050	149.050
11	- Personalaufwendungen	290.871	364.879	303.980	307.010	310.100	313.190
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	229.707	288.322	239.800	242.190	244.620	247.060

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
08.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden		0	0	0	0	0	0
	tariflich Beschäftigte							
08.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub		0	0	0	0	0	0
	tariflich Beschäftigte							
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		17.153	21.145	18.030	18.210	18.400	18.580
08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		43.946	55.412	46.150	46.610	47.080	47.550
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		64	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.088	28.500	28.300	28.300	28.300	28.300
08.01.03.524193	Gebäudereinigung		5.925	4.500	5.800	5.800	5.800	5.800
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.471	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		15.144	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.549	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.011	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.011	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.964	5.700	3.180	5.180	3.190	5.190
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		317	350	230	230	240	240
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		709	800	800	800	800	800
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.514	4.100	1.700	3.700	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber		13	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							
08.01.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung							

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen		326.934	402.579	338.960	343.990	345.090	350.180
18 = Ordentliches Ergebnis		-185.980	-247.279	-189.910	-194.940	-196.040	-201.130
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		542.907	696.721	754.090	749.060	747.960	742.870
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		542.907	696.721	754.090	749.060	747.960	742.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		528.043	398.700	398.700	398.700	398.700	398.700
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	852	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	525.487	395.900	395.900	395.900	395.900	395.900
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.704	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		14.864	298.021	355.390	350.360	349.260	344.170

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	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)	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2018

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 2014 bis 2016 in Höhe von **121.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (**Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen**) Der Anteil der Schulen an den Betriebskosten des Hallenbades beträgt für das Jahr 2018 **16.800 €**.

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	1.200 €
Sole	10.000 €
Birnen für Unterwasserscheinwerfer	1.100 €
Wasseraufbereitung / Flocker / Schwefelsäure	2.800 €
Armbänder für Schrankschlüssel	200 €
Erste Hilfe Material, Toner	200 €
Summe	15.500 €

Umstellung auf gesättigte Sole; diese greift die Umgebung (Edelstahl, Beton) nicht so stark an.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
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			6.730	5.000	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			6.730	5.000	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen			321.205	392.754	354.150	357.570	361.070	364.580	
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.203	162.400	114.400	64.400	59.400	54.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.758	8.900	3.470	3.470	3.480	3.480	
17	= Ordentliche Aufwendungen			358.166	564.054	472.020	425.440	423.950	422.460	
18	= Ordentliches Ergebnis			-351.436	-559.054	-472.020	-425.440	-423.950	-422.460	
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-351.436	-559.054	-472.020	-425.440	-423.950	-422.460	
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-351.436	-559.054	-472.020	-425.440	-423.950	-422.460	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			70.040	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	
29	= Ergebnis			-421.476	-600.954	-513.920	-467.340	-465.850	-464.360	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2016		2018		2019	2020	2021	
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			44.614	230.000	160.000	100.000	170.000	25.000	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)			44.614	230.000	160.000	100.000	170.000	25.000	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.			-44.614	-230.000	-160.000	-100.000	-170.000	-25.000	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	Haushaltsjahr
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			89.308	122.766	102.140	103.160
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	20.000	35.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			113	250	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen			89.422	143.016	137.250	103.270
18 = Ordentliches Ergebnis			-89.422	-143.016	-137.250	-103.270
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-89.422	-143.016	-137.250	-103.270
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-89.422	-143.016	-137.250	-103.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.995	12.300	12.300	12.300
29 = Ergebnis			-111.417	-155.316	-149.550	-115.570
						-116.600
						-117.650

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0	0	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	1,00

Erläuterungen

Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,28 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	0	1	1
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	1	0	0	0	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	1	1	0	0	1
Bürgerbeteiligung	0	1	1	1	0	3	5
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	15	15	15	15
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	10	10	10	15
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4	4	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31
davon Beschäftigte	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31
davon Beamte	0,00	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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	89.308	122.766	102.140	103.160	104.190	105.240
	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	70.341	96.860	80.720	81.530	82.340	83.170
	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	5.977	7.501	6.250	6.310	6.380	6.440
	09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.990	18.405	15.170	15.320	15.470	15.630
	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	20.000	35.000	0	0	0
	09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	35.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	250	110	110	110	110

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	113	250	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen		89.422	143.016	137.250	103.270	104.300	105.350
18 = Ordentliches Ergebnis		-89.422	-143.016	-137.250	-103.270	-104.300	-105.350
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.422	-143.016	-137.250	-103.270	-104.300	-105.350
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-89.422	-143.016	-137.250	-103.270	-104.300	-105.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.995	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
09.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.071	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
09.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	6.092	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
09.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.833	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-111.417	-155.316	-149.550	-115.570	-116.600	-117.650

Doppischer Produktplan 2018

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)

Die Entwicklung der „Neuen Mitte“ erfordert die Erarbeitung eines Integrierten Handlungskonzepts, u.a. auch als Voraussetzung für die Akquirierung von Fördermitteln zur späteren Umsetzung. Es werden hierfür Aufwendungen für 2018 von **35.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation
 Produktgruppe 09.02 Formelle Planung und Entwicklung

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018	2019	2020	2021
1 Steuern 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	6.730	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	6.730	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	186.049	223.827	204.450	206.390	208.430	210.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.965	137.400	77.400	62.400	57.400	52.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.588	3.550	3.300	3.300	3.310	3.310
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.602	364.777	285.150	272.090	269.140	266.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-213.872	-364.777	-285.150	-272.090	-269.140	-266.120
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.872	-364.777	-285.150	-272.090	-269.140	-266.120
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-213.872	-364.777	-285.150	-272.090	-269.140	-266.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.597	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung					
		Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
29 = Ergebnis		-253.470	-388.777	-309.150	-296.090	-293.140	-290.120
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020
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	44.614	230.000	160.000	100.000	170.000	25.000
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)	44.614	230.000	160.000	100.000	170.000	25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.614	-230.000	-160.000	-100.000	-170.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,65 €	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	1	1	1	1	2	2	2
Auskünfte und Beratungen	50	50	40	40	50	50	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	8	8	12	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65
davon Beschäftigte	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	36.760	44.174	40.340	40.740	41.150	41.550
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.983	34.877	31.860	32.180	32.500	32.820
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	2.361	2.701	2.470	2.490	2.520	2.540
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.417	6.596	6.010	6.070	6.130	6.190
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	1.150	0	15.000	0	5.000	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	5.000	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.150	0	15.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	100	40	40	40	40
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	40	100	40	40	40	40
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.949	44.274	55.380	40.780	46.190	41.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.949	-44.274	-55.380	-40.780	-46.190	-41.590

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	 -37.949	 -44.274	 -55.380	 -40.780	 -46.190	 -41.590
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 -	 -37.949	 -44.274	 -55.380	 -40.780	 -46.190	 -41.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.033	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.774	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.225	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.035	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
 29 = Ergebnis	 -45.982	 -49.074	 -60.180	 -45.580	 -50.990	 -46.390

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01.	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

09.02.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Schwelm wird ein Ansatz von **15.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,88 €	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,79 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	0	1	1	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	4
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	6
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2	3
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1	0
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	280	300	350	330	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	220	220	200	200	250
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	20	16	16	30	20	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,74	1,64	1,62	1,62	2,06	1,86	2,15
davon Beschäftigte	1,54	1,44	1,42	1,42	1,86	1,66	1,95
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	6.730	0	0	0	0	0
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	6.730	0	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	6.730	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	149.289	179.653	164.110	165.650	167.280	168.860
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	14.429	14.746	15.240	15.390	15.550	15.700
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	100.907	123.489	110.930	112.040	113.160	114.290
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	8.211	9.563	8.590	8.670	8.760	8.850
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.539	23.018	20.570	20.770	20.980	21.190
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	145	637	480	480	480	480
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.400	6.900	6.900	6.900	6.950	6.950
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.658	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.816	137.400	62.400	62.400	52.400	52.400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	138	400	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.678	137.000	62.000	62.000	52.000	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		9.548	3.450	3.260	3.260	3.270	3.270
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	176	250	160	160	170	170
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		182.653	320.503	229.770	231.310	222.950	224.530
18 = Ordentliches Ergebnis		-175.923	-320.503	-229.770	-231.310	-222.950	-224.530
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-175.923	-320.503	-229.770	-231.310	-222.950	-224.530
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-175.923	-320.503	-229.770	-231.310	-222.950	-224.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.564	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.758	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.742	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.065	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
29 = Ergebnis		-207.487	-339.703	-248.970	-250.510	-242.150	-243.730

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
	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	44.614	230.000	160.000	100.000	170.000	25.000	0
	09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	0	25.000	0
	09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	0	70.000	0	0	70.000	0	0
	09.02.02/0246.785200 Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	44.614	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 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0261.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße	0	30.000	30.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	44.614	230.000	160.000	100.000	170.000	25.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.614	-230.000	-160.000	-100.000	-170.000	-25.000	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
242 Ausbau Castorffstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000	0
09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	0	25.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-25.000	0
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	30.000	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
244 Ausbau der Fußgängerzone							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	70.000	0	0
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	0	70.000	0	0	70.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-70.000	0	0	-70.000	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
262 Ausbau Herdstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße	0	30.000	30.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018		2019	2020	2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	44.614	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.614	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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	12.000 €
amtliche Lagepläne für Bebauungspläne	10.000 €
Planungskosten in 2017 Gutachten und interkommunale Gewerbegebiet	30.000 €
Summe	62.000 €

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.

09.02.02/0247.785200 (**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 2018 werden die Ausgaben auf insgesamt 200.000 € geschätzt. Ausgabemittel in 2018 = **100.000 €** und **VE = 100.000 €** (zu Lasten 2019)

09.02.02/0262.785200 (**Ausbauplanung Herdstraße**)

Externe Vergabe der Ausbauplanung für die im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 66 „Bahnhof Loh“ festgesetzte Erschließungsanlage. Nach Fertigstellung können Erschließungsbeiträge nach dem BauGB erhoben werden. Die für 2017 vorgesehene Straßenausbauplanung für die Herdstraße wird nunmehr in 2018 erfolgen. Die Kosten sind mit **30.000 €** geschätzt. Im Produkt 12.01.01 sind die Ausgaben für die Baumaßnahme dargestellt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					
Rechtsbindung:							
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern 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	5.000	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	0	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.847	46.161	47.560	48.020	48.450	48.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	5.100	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.142	56.261	49.620	50.080	50.510	50.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.142	-51.261	-49.620	-50.080	-50.510	-50.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.142	-51.261	-49.620	-50.080	-50.510	-50.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.142	-51.261	-49.620	-50.080	-50.510	-50.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.448	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Ergebnis	-56.590	-56.861	-55.220	-55.680	-56.110	-56.590

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,10 €	-3,19 €	-3,61 €	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	180	180	200	200	250
Betreute Anwendungen	10	10	11	11	10	10	10
Betreute Anwender	40	40	50	50	35	50	50
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	160	160	200	180	180
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	5.000	0	0	0	0
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	5.000	0	0	0	0
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	0	5.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.847	46.161	47.560	48.020	48.450	48.930
09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.486	2.686	2.710	2.730	2.760	2.790
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.051	33.968	34.920	35.270	35.630	35.980
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	2.558	2.629	2.700	2.730	2.760	2.790
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.020	6.128	6.330	6.390	6.450	6.520
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	109	0	0	0	0	0
09.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.409	600	700	700	700	700
09.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	213	150	200	200	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238	5.000	2.000	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	2.238	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	5.100	60	60	60	60
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	100	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.142	56.261	49.620	50.080	50.510	50.990
18 = Ordentliches Ergebnis		-48.142	-51.261	-49.620	-50.080	-50.510	-50.990
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.142	-51.261	-49.620	-50.080	-50.510	-50.990
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-48.142	-51.261	-49.620	-50.080	-50.510	-50.990
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.448	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.020	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.340	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.088	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Ergebnis		-56.590	-56.861	-55.220	-55.680	-56.110	-56.590

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021		
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		274.354	195.250	175.400	175.400	175.400	175.400		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		450	2.100	600	600	600	600		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge		274.804	197.350	176.000	176.000	176.000	176.000		
11	- Personalaufwendungen		419.120	502.663	488.080	492.320	496.690	476.860		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.741	125.000	125.000	30.000	5.000	5.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100		
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		555	5.500	1.280	1.430	1.430	1.440		
17	= Ordentliche Aufwendungen		424.416	633.263	614.460	523.850	503.220	483.400		
18	= Ordentliches Ergebnis		-149.612	-435.913	-438.460	-347.850	-327.220	-307.400		
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		-149.612	-435.913	-438.460	-347.850	-327.220	-307.400		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-149.612	-435.913	-438.460	-347.850	-327.220	-307.400		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.817	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700		
29	= Ergebnis		-246.429	-505.613	-508.160	-417.550	-396.920	-377.100		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			274.354	195.250	175.400	175.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			450	2.100	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			274.804	197.350	176.000	176.000
11 - Personalaufwendungen			419.120	502.663	488.080	492.320
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.741	125.000	125.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			555	5.500	1.280	1.430
17 = Ordentliche Aufwendungen			424.416	633.263	614.460	523.850
18 = Ordentliches Ergebnis			-149.612	-435.913	-438.460	-347.850
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-149.612	-435.913	-438.460	-347.850
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-149.612	-435.913	-438.460	-347.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			96.817	69.700	69.700	69.700
29 = Ergebnis			-246.429	-505.613	-508.160	-417.550
						-396.920
						-377.100

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98	31,91	29,62
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	233	181	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	104	70	80	80
Teilungen	10	9	12	7	10	10
Baulasten	96	68	141	152	100	100
Freistellungsverfahren	1	8	16	14	20	20
Bauberatungen	700	500	750	510	750	500
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	96	93	100	100
Klageverfahren	7	11	1	3	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97	6,47	7,47
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	4,22	3,82	5,72
davon Beamte	1,85	1,45	1,55	1,75	2,65	1,75

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
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	274.064	195.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	272.921	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.143	5.000	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	450	2.100	600	600	600	600
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	2.000	500	500	500	500
10.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen 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	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	430	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	20	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	274.514	197.100	175.600	175.600	175.600	175.600
11	- Personalaufwendungen	402.331	487.137	466.450	470.490	474.600	454.550
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	86.019	130.885	125.100	126.350	127.620	104.730
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	207.198	222.572	220.140	222.340	224.570	226.810
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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.034	17.226	17.040	17.210	17.380	17.550
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.214	42.781	42.790	43.210	43.650	44.080
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.643	5.573	4.180	4.180	4.180	4.180
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.515	53.900	44.600	44.600	44.600	44.600
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.708	14.200	12.600	12.600	12.600	12.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.741	125.000	125.000	30.000	5.000	5.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.138	125.000	125.000	30.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	3.604	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		538	5.450	1.260	1.410	1.410	1.420
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	195	250	210	210	210	220
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42	0	0	0	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	180	4.750	1.000	1.000	1.000	1.000
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	121	450	50	200	200	200
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		407.610	617.687	592.810	502.000	481.110	461.070
18 = Ordentliches Ergebnis		-133.096	-420.587	-417.210	-326.400	-305.510	-285.470
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-133.096	-420.587	-417.210	-326.400	-305.510	-285.470
23 + Außerordentliche Erträge		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 2018

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-133.096	-420.587	-417.210	-326.400	-305.510	-285.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.204	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	32.581	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	25.396	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.228	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
29 = Ergebnis		-203.300	-474.987	-471.610	-380.800	-359.910	-339.870

Doppischer Produktplan 2018

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. Die Anpassung des Ansatzes erfolgt aufgrund des voraussichtlich zu erwartenden deutlichen Rückganges der Bautätigkeit in Schwelm bei Großbauvorhaben. Es wird mit Erträgen in Höhe von **170.000 €** gerechnet.

10.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Die Digitalisierung des Bauaktenarchivs wird in 2017 voraussichtlich nicht realisiert und folglich werden die voraussichtlichen Aufwendungen für die Folgejahre etatisiert. Der Ansatz wird mit **125.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61	1,85
Beratungsgespräche	25	25	25	31	25	25
Betreute Denkmale	186	186	185	185	184	184
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	27	20	20
Steuerbescheinigungen	5	4	1	2	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern 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	290	250	400	400	400	400
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	290	250	400	400	400	400
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	290	250	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	16.789	15.526	21.630	21.830	22.090	22.310
10.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.303	0	5.160	5.210	5.260	5.320
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.542	12.280	12.290	12.410	12.530	12.660
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	893	950	950	960	970	980
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.199	2.296	2.330	2.350	2.380	2.400
10.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	671	0	700	700	750	750
10.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	181	0	200	200	200	200
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	50	20	20	20	20
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	50	20	20	20	20

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.806	15.576	21.650	21.850	22.110	22.330
18 = Ordentliches Ergebnis		-16.516	-15.326	-21.250	-21.450	-21.710	-21.930
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-16.516	-15.326	-21.250	-21.450	-21.710	-21.930
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-16.516	-15.326	-21.250	-21.450	-21.710	-21.930
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.613	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.248	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	1.804	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	561	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-43.129	-30.626	-36.550	-36.750	-37.010	-37.230

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan		Ergebnis des		Ansatz des		Ansatz	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres		Vorjahres 2017		Haushaltsjahr	
		2016		2018		Haushaltsjahr	
		2019		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
		2020		Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
		2021					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.577	396.100	406.100	406.100	406.100	406.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.550	344.400	346.600	344.700	344.700	344.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.212	10.400	11.600	11.600	11.600	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047	131.000	129.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.690.071	1.420.100	1.416.200	1.416.200	1.416.200	1.416.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.485.457	2.302.000	2.309.500	2.182.600	2.182.600	2.182.700
11	- Personalaufwendungen	222.497	242.803	265.090	267.160	269.220	268.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997.992	3.327.200	3.371.650	3.075.200	3.125.000	3.133.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.712.621	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.620	15.150	8.060	8.060	8.060	8.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.938.730	5.331.403	5.391.050	5.096.670	5.148.530	5.156.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.453.274	-3.029.403	-3.081.550	-2.914.070	-2.965.930	-2.973.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.453.274	-3.029.403	-3.081.550	-2.914.070	-2.965.930	-2.973.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.453.274	-3.029.403	-3.081.550	-2.914.070	-2.965.930	-2.973.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.370	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
29	= Ergebnis	-1.490.643	-3.059.003	-3.111.150	-2.943.670	-2.995.530	-3.003.280

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.500	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	1.194.450	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335.773	490.000	46.000	0	290.000	1.900.000	1.200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	84.694	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	420.467	1.844.950	181.000	0	425.000	1.990.000	1.290.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	312.220	1.801.900	3.580.000	4.665.000	4.140.000	2.975.000	1.025.000
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)	312.220	1.801.900	3.580.000	4.665.000	4.140.000	2.975.000	1.025.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	108.247	43.050	-3.399.000	-4.665.000	-3.715.000	-985.000	265.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			404.577	396.100	406.100	406.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			377.550	344.400	346.600	344.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.212	10.400	11.600	11.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.047	131.000	129.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.690.071	1.420.100	1.416.200	1.416.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			3.485.457	2.302.000	2.309.500	2.182.600
11 - Personalaufwendungen			222.497	242.803	265.090	267.160
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.997.992	3.327.200	3.371.650	3.075.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.712.621	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.620	15.150	8.060	8.060
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.938.730	5.331.403	5.391.050	5.096.670
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.453.274	-3.029.403	-3.081.550	-2.914.070
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.453.274	-3.029.403	-3.081.550	-2.914.070
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.453.274	-3.029.403	-3.081.550	-2.914.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.370	29.600	29.600	29.600
29 = Ergebnis			-1.490.643	-3.059.003	-3.111.150	-2.943.670
						-2.995.530
						-3.003.280

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	160.500	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	1.194.450	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		335.773	490.000	46.000	0	290.000	1.900.000	1.200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		84.694	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		420.467	1.844.950	181.000	0	425.000	1.990.000	1.290.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		312.220	1.801.900	3.580.000	4.665.000	4.140.000	2.975.000	1.025.000
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)		312.220	1.801.900	3.580.000	4.665.000	4.140.000	2.975.000	1.025.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		108.247	43.050	-3.399.000	-4.665.000	-3.715.000	-985.000	265.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	3,64	4,45	3,35	3,35	3,60	3,59	3,59
davon Beschäftigte	1,34	1,25	1,15	2,15	2,15	2,00	1,00
davon Beamte	2,30	3,20	2,20	1,20	1,45	1,59	2,59

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)
3. Übernahme der Erschließungsstraßen im Baugebiet Winterberg in 2018 (+ 917 m oder + 0,9 km)

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.229	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
12.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	1.240	0	0	0	0	0
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	115.989	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.910	323.700	325.900	324.000	324.000	324.000
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	984	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	500	2.400	500	500	500
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	353.526	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
12.01.01.437110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.810	9.800	11.000	11.000	11.000	11.100
12.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.808	2.800	4.000	4.000	4.000	4.100
12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.003	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047	131.000	129.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	125.000	125.000	0	0	0
12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen	3.047	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.940.917	1.416.500	1.412.600	1.412.600	1.412.600	1.412.600
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.598.560	1.400.000	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	35.810	500	500	500	500	500
12.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	22.965	0	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	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.328	0	0	0	0	0
12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	5	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	260.024	16.000	100	100	100	100
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	6.225	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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		2.427.913	2.000.600	1.998.100	1.871.200	1.871.200	1.871.300
11 - Personalaufwendungen		222.497	242.803	265.090	267.160	269.220	268.670
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	120.924	77.702	144.690	146.130	147.590	146.380
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.496	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	45.594	97.009	49.800	50.290	50.800	51.310
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	3.527	7.507	3.850	3.890	3.930	3.970
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.251	19.668	10.190	10.290	10.390	10.500
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.090	4.617	3.460	3.460	3.460	3.460
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.964	28.550	40.900	40.900	40.850	40.850
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.649	7.750	12.200	12.200	12.200	12.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.799.762	3.155.900	3.179.100	2.881.400	2.929.950	2.937.100
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	250.000	250.000	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	622.085	602.900	609.000	615.200	622.200	629.100
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	42.813	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.148	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	115.187	126.400	127.700	129.000	130.500	131.900
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	370.337	338.500	341.900	338.500	338.900	342.800
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	5.844	7.500	12.000	7.500	7.500	7.500
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	15.865	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522172	KII: An TBS f. Umr. Strabel	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb	0	0	60.000	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	3.047	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	1.328	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	861.392	880.300	895.000	904.000	913.000	922.500
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	435.070	385.700	382.400	382.800	387.600	392.200
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	20.737	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	26.256	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	Energiekosten Straßenbeleuchtung	114.466	144.000	130.000	131.300	132.650	134.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	155.168	210.900	195.900	197.900	199.900	201.900

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	5.019	59.700	7.200	7.200	29.700	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.493.481	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.493.377	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	104	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.775	15.150	8.060	8.060	8.060	8.060
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	150	60	60	60	60
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.294	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	342	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
12.01.01.547322	Wertveränderung bei Beitragsforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
12.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
12.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	1	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
12.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	101	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
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	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.520.515	4.941.153	4.979.550	4.683.920	4.734.530	4.741.130
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.092.602	-2.940.553	-2.981.450	-2.812.720	-2.863.330	-2.869.830
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.092.602	-2.940.553	-2.981.450	-2.812.720	-2.863.330	-2.869.830
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.092.602	-2.940.553	-2.981.450	-2.812.720	-2.863.330	-2.869.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.370	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.327	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	15.314	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.729	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
29 = Ergebnis	-2.129.971	-2.970.153	-3.011.050	-2.842.320	-2.892.930	-2.899.430

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	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	335.773	490.000	46.000	0	290.000	1.900.000	1.200.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	335.773	490.000	46.000	0	290.000	1.900.000	1.200.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	84.694	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	84.694	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	420.467	515.500	46.000	0	290.000	1.900.000	1.200.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
25	für Baumaßnahmen	312.220	1.601.900	3.340.000	4.665.000	3.940.000	2.875.000	925.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	10.000	0	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzerstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	40.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	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)	12.812	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	98.708	0	60.000	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	260.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	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	850.000	850.000	0
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	900.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	260.000	800.000	1.500.000	750.000	750.000	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	1.200.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	11.571	950.000	850.000	0	400.000	0	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	2.010	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	328	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	160.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	20.266	0	400.000	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	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	9.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	16.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0272.785210	DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße	6.526	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0278.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	0	20.000	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)	312.220	1.601.900	3.340.000	4.665.000	3.940.000	2.875.000	925.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	108.247	-1.086.400	-3.294.000	-4.665.000	-3.650.000	-975.000	275.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	10.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
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
116	Erschließungs- und KAG - beiträge							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	335.773	490.000	46.000	0	290.000	1.900.000	1.200.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	335.773	490.000	46.000	0	290.000	1.900.000	1.200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	335.773	490.000	46.000	0	290.000	1.900.000	1.200.000
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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	46.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-46.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)							
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
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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	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)	0	-14.500	0	0	0	0	0
188 K & R Plätze Bahnhof							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße							
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
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
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
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.708	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	98.708	0	60.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-98.708	0	-60.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
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	260.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	260.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-260.000	0	0	0	0	0
242 Ausbau Castorffstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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	850.000	850.000	0
12.01.01/0244.785210 Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	850.000	850.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-850.000	-850.000	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	900.000
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	900.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-900.000
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260.000	800.000	1.500.000	750.000	750.000	0
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	260.000	800.000	1.500.000	750.000	750.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-260.000	-800.000	-1.500.000	-750.000	-750.000	0
247 Neue Mitte Schwelm							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020
								2021
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"		0	0	1.200.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	-1.200.000	-2.500.000	-1.250.000	-1.250.000
248	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.571	950.000	850.000	0	400.000	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße		11.571	950.000	850.000	0	400.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-11.571	-950.000	-850.000	0	-400.000	0
249	Ausbau Ulmenweg							
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
254	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
259	Gehwegausbau Schulstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.266	0	400.000	0	0	0
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße		20.266	0	400.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		-20.266	0	-400.000	0	0	0
262	Ausbau Herdstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	300.000	300.000	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße		0	0	0	300.000	300.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	0	0	-300.000	-300.000	0
263	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße		0	10.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	-10.000	0	0	0	0
265	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	16.000	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße		0	16.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)		0	-16.000	0	0	0	0
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	20.000	0	0	0	0
12.01.01/0278.785210 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet			0	0	20.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-20.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			84.694	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			181.675	9.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-96.981	-9.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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.

12.01.01.459105 (Schadensersatzleistungen von Dritten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Schadensersatzleistungen von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergleichen vereinnahmt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz: **12.000 €**.

Aufwendungen:**12.01.01.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)**

Die Fußgängerbrücke Ibachsteg soll wegen Schadhafteit 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 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 **609.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten sowie Fremdleistungen.

Doppischer Produktplan 2018**12.01.01.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Kosten zur Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter und Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe der Gemeindestraßen (Anzahl rund 2.000) und der Unterhaltung zusammen. Die Ansatzerhöhung ab 2018 ist einerseits auf den weiteren zusätzlichen Einbau von Filtersäcken zurückzuführen (15.000 €). Die Verpflichtung ergibt sich aus dem sogenannten „Trennerlass“ NRW. Danach müssen Straßeneinläufe, die nicht in einen Mischwasserkanal einleiten über eine Regenklärung verfügen. In Schwelm, kann diese gesetzliche Vorgabe durch den Einbau von Filtersäcken erfüllt werden. Durch die Neubefristung einer Vielzahl bestehender Einleitungsgenehmigungen ergab sich die Notwendigkeit, die Anforderungen der wasserrechtlichen Genehmigungen zeitnah umzusetzen. Andererseits ergibt sich eine weitere Erhöhung des Ansatzes (30.000 €) aufgrund zahlreicher schadhafter Straßeneinläufe die instandgesetzt werden müssen und auch wegen des Einbaues zusätzlicher Straßeneinläufe, die erforderlich sind, um das Niederschlagswasser insbesondere aufgrund von Starkregenereignissen besser aufnehmen und schadlos ableiten zu können. Der Ansatz in Höhe von **75.000 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten, als auch Entsorgungskosten.

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 **127.700 €** 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 **341.900 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

12.01.01.521608 (An TBS für die Instandhaltung Lichtzeichenanlagen)

Die übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der städtischen Lichtzeichenanlagen an der Kreuzung Hauptstraße/Barmer Straße/Potthoffstraße/Emil-Rittershaus-Straße sowie der Fußgängerbedarfsampel in der Potthoffstraße (Schulwegsicherung) wird von den TBS übernommen. Alle 5 Jahre sind hier besondere Untersuchungen durch einen Fachingenieur zur Verkehrssicherheit der Anlagen erforderlich. Ansatz 2018 daher: **12.000 €**

12.01.01.521609 (An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Schäden von Dritten/Verursachern an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten, Grünanlagen des Straßenbegleitgrüns und dergleichen dargestellt. Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz: **15.000 €**.

Doppischer Produktplan 2018**12.01.01.523100 (An Landesbetrieb für LZA Carl-vom-Hagen-Str./Talstr./Ruhrstr.)**

Kostenbeteiligung für die Erneuerung der Lichtzeichenanlage durch die Stadt Schwelm als Straßenbaulastträger der Gemeindestraßen. Rechtsgrundlage ist der § 12 des Bundesfernstraßengesetzes. Die Höhe der Kostenbeteiligung ist vom Landesbetrieb Straßenbau geschätzt worden. Ansatz: **60.000 €**

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 2017 bei einer Straßenfläche von rund 676.000 qm vorgenommen. Es ergibt sich folgende Rechnung:
 $676.000 \text{ qm} \times 1,31 \text{ €/qm} = \text{rd. } 885.560 \text{ €}$. Die Erschließungsanlagen im Baugebiet Winterberg sind darin enthalten. Der Ansatz mit einer 1%igen Erhöhung für 2018 wird mit **895.000 €** veranschlagt.

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 **382.400 €** 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 (**50.000 €**) 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 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 **130.000 €** 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

Doppischer Produktplan 2018

zwischen dem Fachbereich und TBS, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Der Ansatz von **45.00 €** beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten. Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung mit **150.900 €** dargestellt (§ 5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung). Der Ansatz beträgt insgesamt **195.900 €**.

Investive Einzahlungen**12.01.01/0116.688100 (Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)**

Im Haushaltsjahr 2018 sollen KAG-Beiträge für die August-Bendler-Straße, Kolpingstraße, Blumenstr, Luisenstraße von **46.000 €** erhoben werden.

Investive Auszahlungen:**12.01.01/0144.785220 (An TBS für Planung, Bauleitung und Straßenbau)**

Ingenieurleistungen der TBS für die Abwicklung von investiven Straßenbaumaßnahmen. Der Ansatz von **10.000 €** beinhaltet Personal- und Kfz-Kosten.

12.01.01/0233.785210 (Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße Sporthalle)

Ausbau der Kreuzung zur Anbindung des Geländes der Dreifeld-Sporthalle. Restabwicklung in 2018 mit Kostenerstattung an den Landesbetrieb Straßenbau für die Erweiterung der Lichtzeichenanlage. Die Kosten sind dem Landesbetrieb aufgrund der Straßenrechtlichen Vereinbarung vom 30.06./08.07.2015 zu erstatten. Der Ansatz beträgt dafür **60.000 €**.

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 €**.

12.01.01/0246.785210 (Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept)

Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegen in den Straßen Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, u. Glatzer Weg im Rahmen eines Gesamtkonzeptes ab 2017. Wegen gleichzeitiger Verlegung neuer Gas-, Wasser und Stromleitungen im Tilsiter Weg und im Lausitzer Weg durch das Versorgungsunternehmen können Synergieeffekte erzielt werden. Die Gesamtkosten sind auf ca **2,5 Mio. €** geschätzt. Vorgesehen sind ein Ansatz in 2018 in Höhe **von 800.000 €** und eine **Verpflichtungsermächtigung (VE) = 1.500.000 €**. Nach Beendigung der Maßnahmen sind KAG-Beiträge zu erheben.

Doppischer Produktplan 2018

12.01.01/0247.785210 (**Bauprogramm „Neue Mitte Schwelm“**) Rund um das Brauereigrundstück sind nach der Bebauung die Straßen gemäß den entstandenen Bedarfen neu zu planen (u.a. gem. B-Plan) und zu sanieren. Es handelt sich dabei um die Schulstraße (ab verkehrsberuhigter Bereich bis Bismarckstraße), Neumarkt komplett und Römerstraße.

Die Kosten sollen über KAG-Beiträge refinanziert werden. Der Haushaltsansatz ist auf 1.200.000 € veranschlagt und eine Verpflichtungsermächtigung (VE) = 2.500.000 €. Nach Beendigung der Maßnahmen sind KAG-Beiträge zu erheben.

12.01.01/0248.785210 (**Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße**)

Aus dem Bebauungsplan Nr. 66 „Bahnhof Loh“ ergibt sich die rechtliche Verpflichtung zum Ausbau der Straßen. Der Straßenausbau erfolgt im Nachgang zu den Maßnahmen der Kanalsanierung/-erneuerung durch die TBS. Nach Beendigung der Maßnahmen sind KAG-Beiträge zu erheben, es werden für das Haushaltsjahr 2018 **850.000 €** veranschlagt.

12.01.01/0259.785210 (**Gehwegausbau Schulstraße**)

Die von den TBS beauftragte Ausführungsplanung für die Gehwege hat ergeben, dass eine Sanierung der Gehwege ohne gleichzeitige Sanierung der Fahrbahn aus technischer Sicht nicht möglich ist. Auftragsvergabe soll in 2017 mit Bürgerbeteiligung erfolgen. Gesamtkosten einschließlich Erneuerung der Beleuchtung (Kettenverspannung) voraussichtlich = **400.000 €**.

12.01.01/0262.785210 (**Ausbau Herdstraße**)

Erstmalige endgültige Herstellung der Herdstraße gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 66 „Bahnhof Loh“, der die rechtliche Grundlage bildet. Die Ausbauplanung und Bürgerinformation soll in 2018 erfolgen. Die Ausschreibung und der Ausbauftrag soll in 2018 erfolgen, Realisierung dann in 2019. Nach Herstellung müssen Erschließungsbeiträge erhoben werden, **VE = 300.000 €**.

12.01.01/0278.785210 (**Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet**)

Austausch von Masten der Kettenverspannung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Noch in 2017 wird eine Bestandsanalyse erfolgen, aus der ein Handlungskonzept entwickelt werden muss. Für erste Maßnahmen sollen in 2018 = **20.000 €** bereitgestellt werden.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	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	0,00
davon Beamte	0,00	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 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.544	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	12.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.544	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	12.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.702	0	0	0	0	0
	12.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	340.702	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	365.746	25.100	25.100	25.100	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	129.817	86.200	96.900	97.600	98.300	99.000
	12.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	5.935	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	12.01.02.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.486	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12.01.02.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.522112 An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
	12.01.02.524120 Grundbesitzabgaben	99.696	55.800	56.400	57.000	57.600	58.200
	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 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.700	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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	20.000	0	0	0	0
	12.01.02/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	20.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
	12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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.

12.01.02.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Kosten zur Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter und Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe der Landesstraßen und der Unterhaltung zusammen. Die Ansatzerhöhung ab 2018 ist einerseits auf den zusätzlichen Einbau von Filtersäcken zurückzuführen. Die Verpflichtung ergibt sich aus dem sogenannten „Trennerlass“ NRW. Danach müssen Straßeneinläufe, die nicht in einen Mischwasserkanal einleiten über eine Regenklärung verfügen. In Schwelm, kann diese gesetzliche Vorgabe durch den Einbau von Filtersäcken erfüllt werden. Durch die Neubefristung einer Vielzahl bestehender Einleitungsgenehmigungen ergab sich die Notwendigkeit, die Anforderungen der wasserrechtlichen Genehmigungen zeitnah umzusetzen. Andererseits ergibt sich eine weitere Erhöhung des Ansatzes aufgrund zahlreicher schadhafter Straßeneinläufe die instandgesetzt werden müssen und auch wegen des Einbaues zusätzlicher Straßeneinläufe, die erforderlich sind, um das Niederschlagswasser insbesondere aufgrund von Starkregenereignissen besser aufnehmen und schadlos ableiten zu können.

Der Ansatz in Höhe von **13.000 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten, als auch Entsorgungskosten.

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 2017 bei einer Fläche von 42.583 qm a` 1,31 € = 55.784 €. Der Ansatz mit einer 1%igen Erhöhung für 2018 wird mit **56.400 €** veranschlagt.

12.01.02/0278.785210 (Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.)

Austausch von Masten der Kettenverspannung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Noch in 2017 wird eine Bestandsanalyse erfolgen, aus der ein Handlungskonzept entwickelt werden muss. Für erste Maßnahmen sollen in 2018 = 20.000 € bereitgestellt werden.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
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:

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 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	405.741	0	0	0	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	405.741	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	420.784	15.100	15.100	15.100	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	31.873	33.700	44.050	44.400	44.750	45.100
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	1.046	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	1.988	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	21.439	21.800	22.100	22.400	22.700	23.000
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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.03.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.400	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000
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	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		111.676	113.500	123.850	124.200	124.550	124.900
18 = Ordentliches Ergebnis		309.109	-98.400	-108.750	-109.100	-109.450	-109.800
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		309.109	-98.400	-108.750	-109.100	-109.450	-109.800
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		309.109	-98.400	-108.750	-109.100	-109.450	-109.800
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		309.109	-98.400	-108.750	-109.100	-109.450	-109.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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	20.000	0	0	0	0
	12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	20.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018		2019	2020	2021
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0
	12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03.	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.03.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Kosten zur Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter und Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe der Bundesstraßen und der Unterhaltung zusammen. Die Ansatzserhöhung ab 2018 ist einerseits auf den zusätzlichen Einbau von Filtersäcken zurückzuführen. Die Verpflichtung ergibt sich aus dem sogenannten „Trennerlass“ NRW. Danach müssen Straßeneinläufe, die nicht in einen Mischwasserkanal einleiten über eine Regenklärung verfügen. In Schwelm, kann diese gesetzliche Vorgabe durch den Einbau von Filtersäcken erfüllt werden. Durch die Neubefristung einer Vielzahl bestehender Einleitungsgenehmigungen ergab sich die Notwendigkeit, die Anforderungen der wasserrechtlichen Genehmigungen zeitnah umzusetzen. Andererseits ergibt sich eine weitere Erhöhung des Ansatzes aufgrund zahlreicher schadhafter Straßeneinläufe die instandgesetzt werden müssen und auch wegen des Einbaues zusätzlicher Straßeneinläufe, die erforderlich sind, um das Niederschlagswasser insbesondere aufgrund von Starkregenereignissen besser aufnehmen und schadlos ableiten zu können.

Der Ansatz in Höhe von **12.000 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten, als auch Entsorgungskosten.

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 2017 bei einer Fläche von 16.619 qm a` 1,31 € = 21.770,89 €, rd. 21.800 €. Der Ansatz mit einer 1%igen Erhöhung für 2018 wird mit **22.100 €** veranschlagt.

12.01.03/0275.785210 (Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung Talstraße)

Austausch von Masten der Kettenverspannung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Noch in 2017 wird eine Bestandsanalyse erfolgen, aus der ein Handlungskonzept entwickelt werden muss. Für erste Maßnahmen sollen in 2018 = 20.000 € bereitgestellt werden.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
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.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 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).

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.701	3.600	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	3.600	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	25.469	46.400	46.600	46.800	47.000	47.200
	12.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	6.047	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	19.422	19.800	20.000	20.200	20.400	20.600
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	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	30.314	31.250	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	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		55.783	77.650	77.850	78.050	78.250	78.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-53.082	-74.050	-74.250	-74.450	-74.650	-74.850
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-53.082	-74.050	-74.250	-74.450	-74.650	-74.850
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 -		-53.082	-74.050	-74.250	-74.450	-74.650	-74.850
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		-53.082	-74.050	-74.250	-74.450	-74.650	-74.850

Doppischer Produktplan 2018

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 = 19.225,56 € (14.676 qm x 1,31 €)

+ Straßenreinigungsgebühr = 487,20 € (116 m x 2,78 €/1,42 €) = insg. 19.712,76 €, rd. 19.800 € + 1% Erhöhung ab 2018 = **20.000 €**.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,55	0,20	0,20	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.

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 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.900	257.000	267.000	267.000	267.000	267.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	267.900	257.000	267.000	267.000	267.000	267.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402	600	600	600	600	600
12.01.05.441100	Mieten und Pachten	402	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	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	10	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	268.312	257.600	267.600	267.600	267.600	267.600
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	11.071	5.000	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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	11.071	5.000	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		1	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
12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.072	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis		257.240	252.600	262.600	262.600	262.600	262.600
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		257.240	252.600	262.600	262.600	262.600	262.600
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 -		257.240	252.600	262.600	262.600	262.600	262.600
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		257.240	252.600	262.600	262.600	262.600	262.600

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	135.000	0	135.000	90.000	90.000
12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	135.000	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	1.194.450	0	0	0	0	0
12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	1.194.450	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.329.450	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	200.000	200.000	0	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	200.000	200.000	0	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	200.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.129.450	-65.000	0	-65.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	135.000	135.000	0	135.000	90.000	90.000
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen		0	135.000	135.000	0	135.000	90.000	90.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	135.000	135.000	0	135.000	90.000	90.000
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	200.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		0	200.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
268 Veräußerung v. Beteiligungen									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	1.194.450	0	0	0	0	0
12.01.05/0268.684300	Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen		0	1.194.450	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	1.194.450	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 **267.000 €** 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 2018 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 dargestellt. Insgesamt wird hier ein Ansatz in Höhe von **200.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.679	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		5.292	15.250	14.050	14.050	14.050	14.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.169	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		16.141	29.500	28.300	28.300	28.300	28.300
11	- Personalaufwendungen		40.136	34.493	35.360	35.620	35.850	36.120
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		634.888	807.200	780.600	787.100	794.100	799.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		45.269	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		720.295	939.893	914.060	920.820	928.050	933.220
18	= Ordentliches Ergebnis		-704.154	-910.393	-885.760	-892.520	-899.750	-904.920
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-704.154	-910.393	-885.760	-892.520	-899.750	-904.920
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-704.154	-910.393	-885.760	-892.520	-899.750	-904.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.616	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
29	= Ergebnis		-712.770	-923.293	-898.660	-905.420	-912.650	-917.820

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
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	248.800	208.800	2.541.400	2.428.200	113.200	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.638	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)		2.638	248.800	208.800	2.541.400	2.428.200	113.200	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)		-2.638	-248.800	-208.800	-2.541.400	-2.428.200	-113.200	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.679	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.292	15.250	14.050	14.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.169	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			16.141	29.500	28.300	28.300
11 - Personalaufwendungen			40.136	34.493	35.360	35.620
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			634.888	807.200	780.600	787.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			45.269	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			720.295	939.893	914.060	920.820
18 = Ordentliches Ergebnis			-704.154	-910.393	-885.760	-892.520
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-704.154	-910.393	-885.760	-892.520
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-704.154	-910.393	-885.760	-892.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.616	12.900	12.900	12.900
29 = Ergebnis			-712.770	-923.293	-898.660	-905.420
						-912.650
						-917.820

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020
								2021
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	248.800	208.800	2.541.400	2.428.200	113.200
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.638	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)		2.638	248.800	208.800	2.541.400	2.428.200	113.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.638	-248.800	-208.800	-2.541.400	-2.428.200	-113.200
								0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleingG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleingG

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	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,87 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,25	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	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2018

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	255	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	1.169	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	1.169	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	1.423	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	21.088	17.232	17.740	17.870	17.960	18.100
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.432	13.432	13.540	13.670	13.810	13.950
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	547	0	0	0	0	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.044	3.050	3.400	3.400	3.350	3.350
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.066	750	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.540	460.200	454.900	454.900	460.400	463.800
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	52.082	50.000	48.500	50.500	51.600	52.800
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	9.767	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	7.314	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	259.883	344.900	342.800	340.800	344.200	347.400
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	1.347	1.500	1.500	1.500	2.500	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.167	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		2	50	0	0	0	0
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
13.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	2	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		397.797	478.482	473.640	473.770	479.360	482.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-396.373	-475.282	-470.440	-470.570	-476.160	-479.700
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-396.373	-475.282	-470.440	-470.570	-476.160	-479.700
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

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-396.373	-475.282	-470.440	-470.570	-476.160	-479.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.736	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.967	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
13.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	576	600	600	600	600	600
29 = Ergebnis	-401.110	-482.782	-477.940	-478.070	-483.660	-487.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	35.000	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.638	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	2.638	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)	2.638	35.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.638	-35.000	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten									
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
239 Wegebaumaßnahmen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	35.000	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen			0	35.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-35.000	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.638	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.638	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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**

Es handelt sich um die Kosten für die Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park-/Grünanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2018 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 23.02.2017.

13.01.01.524120 - Grundbesitzabgaben

Über diese Haushaltsstelle werden die an die TBS zu zahlenden Grundbesitzabgaben (z. B. Kosten der Straßenreinigung, Winterdienst) auf Basis der von dort erteilten Gebührenbescheide abgewickelt. Für 2017 ergibt sich aus den vorliegenden Bescheiden vom 25.01.2017 und 09.02.2017 eine Gesamtsumme von 10.074,34 EUR. Der Etatansatz 2018 ff. wurde daher auf 10.100,-- EUR erhöht.

13.01.01.524212 - An TBS für Grün- / Baumpflege Infrastrukturvermögen

Es handelt sich um die Kosten für die Unterhaltung der Parkanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2018 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 23.02.2017.

13.01.01.529110 - TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS

Bei den Kosten der von TBS unterhaltenen Friedhöfe ist ein sog. "städtischer Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen" zu berücksichtigen. Dieser Kostenanteil wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt. Die gemeldeten Ansätze für 2018 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 23.02.2017.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,10	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 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	6.396	6.952	7.000	7.050	7.150	7.200
	13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.680	4.784	4.960	5.010	5.060	5.110
	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	89	318	240	240	240	240
	13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.006	1.350	1.300	1.300	1.350	1.350
	13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	621	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.396	128.800	133.900	139.000	139.100	139.200
	13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	9.047	13.800	13.900	14.000	14.100	14.200
	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	102.349	115.000	120.000	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		144.322	160.552	165.700	170.850	171.050	171.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-142.900	-157.552	-162.700	-167.850	-168.050	-168.200
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		-142.900	-157.552	-162.700	-167.850	-168.050	-168.200
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 -		-142.900	-157.552	-162.700	-167.850	-168.050	-168.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.038	900	900	900	900	900
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	426	200	200	200	200	200
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	425	400	400	400	400	400
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	187	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis		-143.939	-158.452	-163.600	-168.750	-168.950	-169.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	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	213.800	208.800	2.541.400	2.428.200	113.200	0
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	213.800	208.800	2.541.400	2.428.200	113.200	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	213.800	208.800	2.541.400	2.428.200	113.200	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-213.800	-208.800	-2.541.400	-2.428.200	-113.200	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
270	Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	213.800	208.800	2.541.400	2.428.200	113.200	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	213.800	208.800	2.541.400	2.428.200	113.200	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-213.800	-208.800	-2.541.400	-2.428.200	-113.200	0

Doppischer Produktplan 2018

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 **13.900 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

13.01.02.529115 (An TBS für Wupperverbandsbeitrag)

Der Wupperverbandsbeitrag – mit den vorläufigen Zahlen für 2017 - setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Gewässerunterhaltsbeitrag A	467 €
Gewässerunterhaltsbeitrag B	68.650 €
Hochwasserschutzbeitrag Talsperren	2.175 €
Gewässerausbaubeitrag Schwelmestollen (18,8 %)*	11.848 €
Ausbaubeitrag HRB Oelkinghauser Straße (58 %)	18.328 €
Ausbaubeitrag HRB Brunnen (100 %)	6.900 €
Summe (rund)	108.368 €

Nach Auskunft des Wupperverbandes wird sich der Beitrag erhöhen. Beispielsweise bei der Gewässerunterhaltung um ca. 3%. Auch der Hochwasserschutzbeitrag wird mit Ende der Zielvereinbarung im Jahr 2018 steigen. Hier ist deshalb ein Haushaltsansatz von **120.000 €** gebildet worden.

13.01.02/0270.785210 (Erneuerung Schwelmeverrohrung Eisenwerkgrundstück)

Die Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück ist marode und wird durch den Wupperverband erneuert. Die neue Trasse ist festgelegt und wird noch über Grunddienstbarkeiten gesichert. Die GK betragen 2.914.000 €. Die Kostensteigerung resultieren aus der Entsorgung des kontaminierten Verdrängungsbodens und einem Kostenrisiko-Puffer von 15% gem. Wirtschaftsplanung Wupperverband. Der Haushaltsansatz für 2018 ist mit **208.800 €** veranschlagt und einer **Verpflichtungsermächtigung (VE)** in Höhe von **2.541.400 €**.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
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

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
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	13.979	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	13.979	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.531700	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
13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.979	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.977	-7.950	-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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.977	-7.950	-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 -		-5.977	-7.950	-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		-5.977	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Produktplan 2018

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 verbucht. Die Arbeiten werden durch die TBS ausgeführt. Die gemeldeten Ansätze für 2018 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 23.02.2017.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,40 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	5.292	15.250	14.050	14.050	14.050	14.050
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	4.435	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	858	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
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	5.292	15.250	14.050	14.050	14.050	14.050
11	- Personalaufwendungen	12.652	10.309	10.620	10.700	10.740	10.820
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.459	8.059	8.120	8.200	8.290	8.370
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	328	0	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.226	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	639	450	500	500	450	450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.070	177.400	151.000	152.400	153.800	155.200
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	6.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	110.091	166.400	140.000	141.400	142.800	144.200
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)	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.549	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		961	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	961	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50	0	0	0	0
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		135.684	245.459	219.320	220.800	222.240	223.720
18 = Ordentliches Ergebnis		-130.391	-230.209	-205.270	-206.750	-208.190	-209.670
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.391	-230.209	-205.270	-206.750	-208.190	-209.670
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-130.391	-230.209	-205.270	-206.750	-208.190	-209.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.842	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.780	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	716	600	600	600	600	600
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	345	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
29 = Ergebnis			-133.233	-234.709	-209.770	-211.250	-212.690	-214.170

Doppischer Produktplan 2018

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. Da die Ertragshöhe von äußeren Umständen, wie Stürmen etc., abhängig ist, können die Rechnungsergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen. Der Ansatz, der zuletzt in 2017 auf 10.250,-- EUR angepasst wurde, soll für 2018 ff. unverändert bleiben.

Aufwendungen:

13.01.04.521602 - An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

Die städtischen Aufgaben zur Unterhaltung des Forsts, Durchforstungsarbeiten und der Beseitigung von Sturmschäden werden von den TBS wahrgenommen. Die gemeldeten Ansätze für 2018 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 23.02.2017.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr 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	HH-Jahr 2018
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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
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	11.902	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	11.902	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.522110	An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.610	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	16.610	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	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	28.513	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.513	-39.400	-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	-28.513	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 -	-28.513	-39.400	-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	-28.513	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:		
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	6.186	8.193	8.440	8.520	8.600	8.680
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	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.197	8.243	8.450	8.530	8.610	8.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.197	-8.243	-8.450	-8.530	-8.610	-8.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.197	-8.243	-8.450	-8.530	-8.610	-8.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.197	-8.243	-8.450	-8.530	-8.610	-8.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.695	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis	-14.892	-13.343	-13.550	-13.630	-13.710	-13.790

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			6.186	8.193	8.440	8.520
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11	50	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.197	8.243	8.450	8.530
18 = Ordentliches Ergebnis			-6.197	-8.243	-8.450	-8.530
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-6.197	-8.243	-8.450	-8.530
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-6.197	-8.243	-8.450	-8.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.695	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis			-14.892	-13.343	-13.550	-13.630
						-13.710
						-13.790

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	75	75	75	75	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,10	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	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	6.186	8.193	8.440	8.520	8.600	8.680
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.857	6.503	6.690	6.760	6.820	6.890
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	495	503	520	520	530	530
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	834	1.187	1.230	1.240	1.250	1.260
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	10	10	10	10
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	50	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.197	8.243	8.450	8.530	8.610	8.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.197	-8.243	-8.450	-8.530	-8.610	-8.690
19	+ Finanzerträge	0	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 2018

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.197	-8.243	-8.450	-8.530	-8.610	-8.690
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.197	-8.243	-8.450	-8.530	-8.610	-8.690
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.695	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.083	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	425	400	400	400	400	400
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	187	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-14.892	-13.343	-13.550	-13.630	-13.710	-13.790

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
			Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.750	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		4.750	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		3.118	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		91.750	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.677	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		102.545	99.700	98.300	98.300	98.300	98.300
18	= Ordentliches Ergebnis		-97.795	-99.700	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
19	+ Finanzerträge		321.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		321.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		223.205	225.300	226.700	226.700	226.700	226.700
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 -		223.205	225.300	226.700	226.700	226.700	226.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		223.205	225.300	226.700	226.700	226.700	226.700

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.750	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.750	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.118	4.700	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			91.750	87.000	87.000	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.677	8.000	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			102.545	99.700	98.300	98.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.795	-99.700	-98.300	-98.300
19 + Finanzerträge			321.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			321.000	325.000	325.000	325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			223.205	225.300	226.700	226.700
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			223.205	225.300	226.700	226.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 = Ergebnis			223.205	225.300	226.700	226.700

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,47 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	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	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750	0	0	0	0	0
15.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.750	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	4.750	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	3.118	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	3.118	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	91.750	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	91.750	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.677	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
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	7.677	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.545	99.700	98.300	98.300	98.300	98.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.795	-99.700	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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		-97.795	-99.700	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
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 -		-97.795	-99.700	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300
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		-97.795	-99.700	-98.300	-98.300	-98.300	-98.300

Doppischer Produktplan 2018

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.

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,47 €
Gewinnausschüttung	550.000 €	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €
Verlustabdeckung	0 €	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	0,00
davon Beschäftigte	0,00	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	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	321.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	321.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	321.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	321.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	321.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
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

Doppischer Produktplan 2018

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
15.01.02.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		321.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000

Doppischer Produktplan 2018

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 2017 der Städtischen Sparkasse Schwelm verbucht. Der Ansatz wird in Höhe von **325.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.410.155	44.477.500	48.623.700	49.776.900	51.283.100	53.285.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157.054	11.010.450	9.218.750	8.814.250	8.633.750	8.735.450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	10.000	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	247.448	230.000	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	55.814.658	55.717.950	58.082.450	58.821.150	60.146.850	62.250.650
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	2.338	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	21.985.592	22.945.000	24.384.300	24.980.800	24.202.900	24.805.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.163	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.125.094	23.145.000	24.584.300	25.180.800	24.402.900	25.005.900
18	= Ordentliches Ergebnis	33.689.564	32.572.950	33.498.150	33.640.350	35.743.950	37.244.750
19	+ Finanzerträge	2.049.164	1.842.300	1.721.250	2.083.250	1.619.100	1.819.650
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.475.455	1.568.000	1.465.900	1.517.000	1.523.300	1.527.700
21	= Finanzergebnis	573.708	274.300	255.350	566.250	95.800	291.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	34.263.272	32.847.250	33.753.500	34.206.600	35.839.750	37.536.700
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 -	34.263.272	32.847.250	33.753.500	34.206.600	35.839.750	37.536.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.975	21.300	26.800	26.800	26.800	26.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.531	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900
29	= Ergebnis	33.752.716	32.585.650	33.497.400	33.950.500	35.583.650	37.280.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
			Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.072.302	1.088.650	1.201.650	0	1.201.650	1.201.650	1.201.650
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.072.302	1.088.650	1.201.650	0	1.201.650	1.201.650	1.201.650
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 ./.		1.072.302	1.088.650	1.201.650	0	1.201.650	1.201.650	1.201.650
	Auszahlungen)								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Planung
			2016		2018	2019
						2020
						2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			44.410.155	44.477.500	48.623.700	49.776.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.157.054	11.010.450	9.218.750	8.814.250
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	10.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			247.448	230.000	230.000	230.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			55.814.658	55.717.950	58.082.450	58.821.150
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.338	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen			21.985.592	22.945.000	24.384.300	24.980.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			137.163	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.125.094	23.145.000	24.584.300	25.180.800
18 = Ordentliches Ergebnis			33.689.564	32.572.950	33.498.150	33.640.350
19 + Finanzerträge			2.049.164	1.842.300	1.721.250	2.083.250
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.475.455	1.568.000	1.465.900	1.517.000
21 = Finanzergebnis			573.708	274.300	255.350	566.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			34.263.272	32.847.250	33.753.500	34.206.600
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			34.263.272	32.847.250	33.753.500	34.206.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			25.975	21.300	26.800	26.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			536.531	282.900	282.900	282.900
29 = Ergebnis			33.752.716	32.585.650	33.497.400	33.950.500
						35.583.650
						37.280.600

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr
			2016		2018		2019
							Planung
							Haushaltsjahr
							2020
							Planung
							Haushaltsjahr
							2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.072.302	1.088.650	1.201.650	0	1.201.650
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.072.302	1.088.650	1.201.650	0	1.201.650
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.072.302	1.088.650	1.201.650	0	1.201.650

Doppischer Produktplan 2018

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	HH-Jahr 2018
Teilergebnis pro Einwohner/in	931,61 €	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.168,45 €
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 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.410.155	44.477.500	48.623.700	49.776.900	51.283.100	53.285.200
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	13.183	11.500	11.700	11.900	12.100	12.200
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.779.919	6.757.000	8.148.000	8.185.000	8.454.000	8.865.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	21.286.853	20.050.000	21.650.000	22.024.000	22.286.000	22.845.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.667.733	13.467.000	14.060.000	14.833.000	15.693.000	16.604.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.813.201	2.273.000	2.802.000	2.729.000	2.794.000	2.864.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	407.425	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	187.980	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.253.862	1.318.000	1.351.000	1.393.000	1.443.000	1.494.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.157.054	11.010.450	9.218.750	8.814.250	8.633.750	8.735.450
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.114.062	7.436.000	6.792.000	7.029.000	7.458.000	8.137.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.727	2.502.000	1.828.300	1.186.800	577.300	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	490.839	535.100	535.100	535.100	535.100	535.100
16.01.01.413102	Sportpauschale	62.912	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	281.515	474.000	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	247.448	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	237.101	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung	10.347	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	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	55.814.658	55.717.950	58.072.450	58.821.150	60.146.850	62.250.650
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2016		2018	2019	2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.338	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen		2.338	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen			21.985.592	22.945.000	24.384.300	24.980.800	24.202.900	24.805.900
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage		1.556.301	1.418.000	1.531.000	1.558.000	1.576.000	1.616.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)		1.511.835	1.378.000	1.444.000	1.469.000	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)		0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein		18.443.321	19.676.900	20.817.300	21.339.000	21.987.500	22.521.400
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		474.135	472.100	592.000	614.800	639.400	668.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			137.115	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung		125.593	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung		9.328	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		2.194	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.125.045	23.145.000	24.584.300	25.180.800	24.402.900	25.005.900
18 = Ordentliches Ergebnis			33.689.612	32.572.950	33.488.150	33.640.350	35.743.950	37.244.750
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			165.349	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		165.349	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
21 = Finanzergebnis			-165.349	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			33.524.263	32.442.950	33.358.150	33.510.350	35.613.950	37.114.750
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 -			33.524.263	32.442.950	33.358.150	33.510.350	35.613.950	37.114.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			25.975	21.300	26.800	26.800	26.800	26.800
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)		495	500	500	500	500	500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)		25.480	20.800	26.300	26.300	26.300	26.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			536.531	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	536.531	282.900	282.900	282.900	282.900	282.900
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		33.013.707	32.181.350	33.102.050	33.254.250	35.357.850	36.858.650

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungsermächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.072.302	1.088.650	1.201.650	0	1.201.650	1.201.650	1.201.650
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	919.638	967.700	1.097.400	0	1.097.400	1.097.400	1.097.400
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	139.114	107.400	90.700	0	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.550	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	1.072.302	1.088.650	1.201.650	0	1.201.650	1.201.650	1.201.650
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)	1.072.302	1.088.650	1.201.650	0	1.201.650	1.201.650	1.201.650

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpflichtungser mächtigung 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	919.638	967.700	1.097.400	0	1.097.400	1.097.400	1.097.400
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	919.638	967.700	1.097.400	0	1.097.400	1.097.400	1.097.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	919.638	967.700	1.097.400	0	1.097.400	1.097.400	1.097.400
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.114	107.400	90.700	0	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	139.114	107.400	90.700	0	90.700	90.700	90.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	139.114	107.400	90.700	0	90.700	90.700	90.700
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.550	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.550	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.550	13.550	13.550	0	13.550	13.550	13.550

Doppischer Produktplan 2018

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. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **11.700 €**.

16.01.01.401200 (**Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)**) Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2018 auf einem Hebesatz von 885 v.H.
Für die Folgejahre wird mit Hebesätzen in Höhe von 885 v.H. (2019), 910 v.H. (2020), 950 v.H. (2021) gerechnet.
Die Hebesätze orientieren sich an dem Beschlussstand des Haushaltsanierungsplanes 2017.

16.01.01.401300 (**Gewerbsteuer**) Der Planungsansatz für die Gewerbsteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H.
Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2018 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend der herausgegebenen Planungsrichtwerte 2018 – 2021 vom 12. Juli 2017 errechnet. Der Runderlass über die Orientierungsdaten steht zurzeit noch aus.

16.01.01.402100 (**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**) Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von **14.060.000 €** (2018) für die Jahre 2018 bis 2021 wurde auf der Basis der vorläufigen Regionalisierung der Steuerschätzung aus Mai 2017 sowie der Planungsrichtwerte 2018-2021 aus Juli 2017 ermittelt. Die Werte müssen angepasst werden, sobald weitere Rahmendaten vorliegen.

16.01.01.402200 (**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**) Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **2.802.000 €** (2018) für die Jahre 2018 bis 2021 wurde auf der Basis der vorläufigen Regionalisierung Steuerschätzung aus Mai 2017 sowie der Planungsrichtwerte 2018-2021 aus Juli 2017 ermittelt. Die Werte müssen angepasst werden, sobald weitere Rahmendaten vorliegen.

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 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).

Doppischer Produktplan 2018

16.01.01.405100 (**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**) Die Planungsansätze für das Jahr 2018 – 2021 sind auf der Basis der Planungsrichtwerte 2017 erhoben worden. (1.351.000 €)

Die Werte müssen angepasst werden, sobald aktuelle Rahmendaten vorliegen.

16.01.01.411100 (**Schlüsselzuweisungen vom Land**) Für das Jahr 2018 basieren die Schlüsselzuweisungen auf der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.07.17. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend der herausgegebenen Planungsrichtwerte 2018 – 2021 vom 12. Juli 2017 errechnet. Der Runderlass über die Orientierungsdaten steht zurzeit noch aus.

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, ab dem 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 erhielt 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 Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.07.17 ermittelt und mit **535.100 €** veranschlagt. Die Werte müssen angepasst werden, sobald aktuelle Rahmendaten vorliegen.

16.01.01.413102 (**Sportpauschale**) Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde gemäß der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.07.17 ermittelt und mit **63.350 €** veranschlagt. Die Werte müssen angepasst werden, sobald aktuelle Rahmendaten vorliegen.

Doppischer Produktplan 2018**16.01.01.418100 (Allgemeine Umlage vom Land)**

Erstattung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Abrechnungsjahr 2017. Es liegt noch keine aktuelle Modellrechnung vor. Daher wurde zunächst noch kein Ansatz veranschlagt. Die Werte müssen angepasst werden, sobald aktuelle Rahmendaten vorliegen.

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).

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 2018:

$495 \text{ (Hebesatz)} \times 100 \times 35 \% \text{ (Vervielfältiger)} = \mathbf{1.531.000 \text{ €}}$.

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 2018:

$495 \text{ (Hebesatz)} \times 100 \times 33 \% \text{ (Vervielfältiger)} = \mathbf{1.444.000 \text{ €}}$.

Ferner Einplanung des Wegfalls der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ ab 2020.

16.01.01.537400 (Kreisumlage allgemein)

Die von den Städten zu entrichtende Kreisumlage berechnet sich aus den aktuell gültigen Umlagegrundlagen und dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz.

Mit Schreiben vom 25.07.2017 wurden neben der Simulationsrechnung zum GFG 2018 auch Orientierungsdaten für die Umlagegrundlagen der Kreisumlagen veröffentlicht.

Die Gemeindebeteiligung zum Kreishaushalt ist für Mitte September 2017 terminiert.

Insofern liegen noch keine Informationen zum geplanten Hebesatz der Kreisumlage 2018 ff. vor.

Auf Basis der aktuellen Umlagegrundlagen wurde ermittelt, welchen Anteil die Stadt Schwelm an der im Kreisetat 2017 für 2018 veranschlagten Kreisumlage zu zahlen hätte. Dieser Wert wurde in das Zahlenwerk eingestellt.

Doppischer Produktplan 2018**16.01.01.537600 (Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule))**

Für 2017 beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage 1,34040% gemäß dem Kreishaushalt 2017, dieser Wert wurde von der Stadt Schwelm für die Folgejahre ebenfalls angesetzt, da zur Zeit noch keine neueren Erkenntnisse vorliegen. Die Ermittlung der Umlagegrundlagen erfolgte gemäß der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.07.17.

Mit Schreiben vom 25.07.2017 wurden neben der Simulationsrechnung zum GFG 2018 auch Orientierungsdaten für die Umlagegrundlagen der Kreisumlagen veröffentlicht.

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 2018 **130.000 €** (Schätzwert).

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 (Vom Land, allgemeine Investitionspauschale) Die Investitionspauschale wurde auf der Basis der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.07.17 ermittelt und in einer Höhe von **1.097.400 €** veranschlagt.

16.01.01/0123.681100 (Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen) Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan gemäß der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.07.17 ermittelt und in einer Höhe von **90.700 €** veranschlagt.

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 Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.07.17 ermittelt und in einer Höhe von **13.550 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2018

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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017 voraussichtlich	HH-Jahr 2018 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	35.737.565,04 €	32.428.802,38 €	28.560.953,97 €	32.220.449,64 €	43.600.142,17 €
davon Stadt	17.372.099,86 €	16.010.199,04 €	15.712.054,78 €	20.450.755,05 €	32.806.409,88 €
davon TBS (Altschuldenblock)	18.365.465,18 €	16.418.603,34 €	12.848.899,19 €	11.769.694,59 €	10.793.732,29 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	62.547.240,67 €	61.269.297,49 €	55.292.968,50 €	60.000.000,00 €	69.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	1.825.072,00 €	1.527.526,73 €	1.310.105,55 €	1.438.000,00 €	1.335.900,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.660.238,43 €	1.504.684,54 €	1.284.572,80 €	1.275.000,00 €	1.143.900,00 €
davon Stadt	776.217,57 €	716.607,71 €	647.999,00 €	681.500,00 €	668.900,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	884.020,86 €	788.076,83 €	636.573,80 €	593.500,00 €	475.000,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	164.833,57 €	22.842,19 €	25.532,75 €	163.000,00 €	192.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.840,16 €	2.770,07 €	2.554,14 €	2.839,77 €	3.593,59 €
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 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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	10.000	0	0	0
16.01.02.423101	Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	0	0	10.000	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	10.000	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	49	0	0	0	0	0
16.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-49	0	10.000	0	0	0
19	+ Finanzerträge	2.049.164	1.842.300	1.721.250	2.083.250	1.619.100	1.819.650
16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich-rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	636.574	593.500	475.000	437.000	401.000	373.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	5.490	0	10.000	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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.407.100	1.248.800	1.236.250	1.646.250	1.218.100	1.446.650
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.310.106	1.438.000	1.335.900	1.387.000	1.393.300	1.397.700
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.284.573	1.275.000	1.143.900	1.102.000	1.055.300	1.024.700
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	25.533	163.000	192.000	285.000	338.000	373.000
21 = Finanzergebnis		739.058	404.300	385.350	696.250	225.800	421.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		739.009	404.300	395.350	696.250	225.800	421.950
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 -		739.009	404.300	395.350	696.250	225.800	421.950
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		739.009	404.300	395.350	696.250	225.800	421.950

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Erträge:

16.01.02.423101 (**Schuldendiensthilfen vom Land „Gute Schule 2020“**) Aus dem Förderprogramm wird hier ein Ertrag in Höhe von **10.000 €** veranschlagt.

16.01.02.461520 (**Von 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 27.07.2017 mit **475.000 €** veranschlagt.

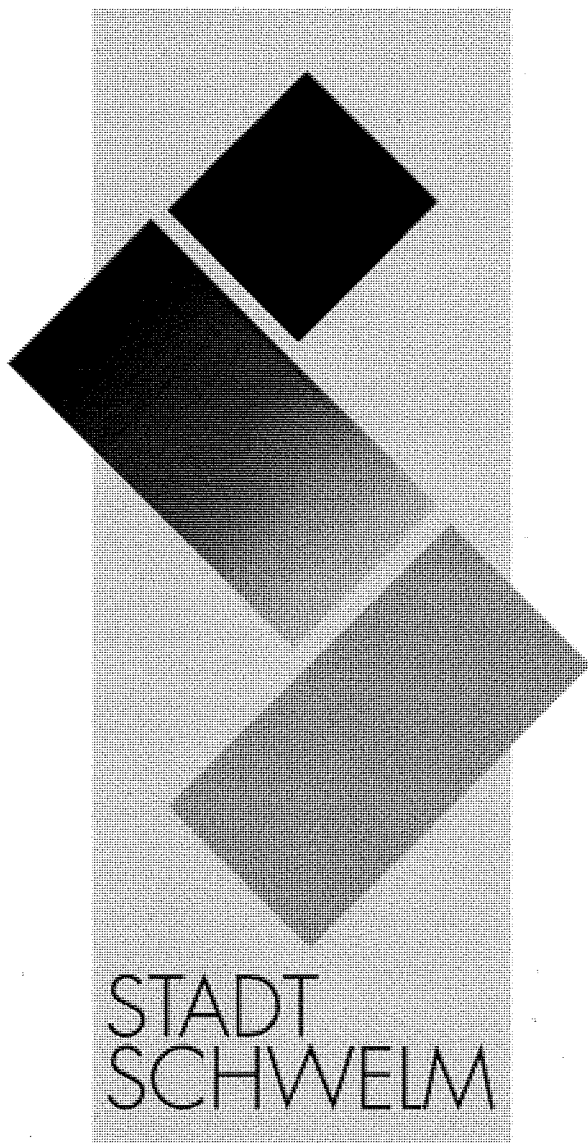
16.01.02.461700 (**Zinserträge von Kreditinstituten**) Für die Aufnahme von Liquiditätskrediten zahlen die Banken derzeit Zinsen an den Kreditnehmer. Die Kalkulation des Ansatzes basiert auf der Hochrechnung der im Haushaltsjahr 2017 erhaltenen Zinserträge.

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 2018 wird mit einem Ansatz in Höhe von **1.236.250 €** gerechnet.

Aufwendungen:

16.01.02.551700 (**Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuaufnahmen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes vom 27.07.2017 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2018 in einer Höhe von **1.143.900 €** veranschlagt.

16.01.02.551701 (**Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute**) Bei dem Ansatz in Höhe von **192.000 €** handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung der längerfristigen Festlegung eines Teilbetrages von 30,6 Mio. € für 7 Jahre.



Haushaltssanierungsplan 2018 – 2021 -Entwurf-

aufgestellt:
Schwelm, 31.08.2017
Mollenkott
Mollenkott
(Stadtkämmerin)

bestätigt:
Schwelm, 31.08.2017
Grollmann
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), 2015 (genehmigt am 10.08.2015) und 2016 (genehmigt am 27.04.2016). Die Fortschreibung für das Jahr 2017 ist am 30.01.2017 genehmigt worden.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm als Fortschreibung für die Jahre 2018 – 2021 befindet sich noch in der Abstimmung. Dazu wird am 25.09.2017 ein Arbeitskreis Controlling (Personal) zusammen mit Vertreter/innen der Verwaltung und der Politik stattfinden. Der Entwurf des Personalwirtschaftskonzeptes der Stadt Schwelm wird zum Hauptausschuss am 05.10.2017 vorgelegt.

Der Haushaltssanierungsplan 2018 enthält aktuell 28 Maßnahmen. Es haben sich verschiedene Veränderungen zum Vorjahr ergeben, wodurch einige Anpassungen notwendig geworden sind:

MN Nr. 27 Zentralisierung: vgl. SV 123/2017 (Entwurf des Haushalts 2018 – Zahlenwerk)

In den bisherigen Planungen für 2018 war berücksichtigt, dass die Gustav-Heinemann-Schule zum Rathaus umgebaut wird. Durch den Erwerb des Grundstücks der ehemaligen Brauerei Schwelm mit Kaufvertrag und Genehmigung des Rates vom 27.04.2017 mit der Zielsetzung, die zentralisierte Verwaltung zukünftig an dieser Stelle im Stadtgebiet zu verorten (insoweit wird auf die Ausführungen in Vorlage 022/2017/1 verwiesen), ist die Standortfrage mittlerweile zunächst anders entschieden worden.

Das mit dem vorgenannten Vertrag erworbene Brauereigrundstück wurde - nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises durch die Stadt - am 24.05.2017 offiziell in den Besitz und in die Zuständigkeit der Stadt Schwelm übergeben.

Zurzeit wird ein Projektsteuerer ausgewählt, der den weiteren Gang des Verfahrens begleitet.

Daher waren die Planungen für den Etat 2018 anzupassen.

Im Zahlenwerk abgebildet ist aktuell ein **Zwischenschritt**:

- Aufwendungen für das neue Rathaus „GHS“ ab 2019 wurden herausgenommen und
- Aufwendungen für die bestehenden Verwaltungsgebäude I-III incl. Bücherei zunächst wieder hinzugerechnet.

Die Planung geht weiterhin davon aus, dass für die im Bestand befindlichen Verwaltungsgebäude keine Instandhaltungsrückstellungen mehr zugeführt werden.

Sobald der genaue Zeit- und Maßnahmeplan in Abstimmung mit dem Projektsteuerer feststeht, müssen diese Ergebnisse in den Haushalt eingesteuert werden. Erst dann ist eine aktualisierte Betrachtung der HSP-Maßnahme „Zentralisierung“ möglich.

Bis zu diesem Zeitpunkt wird die HSP-Maßnahme ohne Angabe eines Konsolidierungsbeitrags geführt.

MN Nr. 1 Gewerbesteuer:

In Abstimmung mit der Bezirksregierung wurde die Vergleichsrechnung für die Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer auch auf die Vorjahreswerte ausgedehnt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde erstmals im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Jahr 2012 von 450 v.H. auf 465 v. H. angehoben. Weitere Erhöhungen folgten im Jahr 2015 auf 490 v. H. und in 2016 auf 495 v. H. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigt, dass der größte Teil der Steuerzahlungen für Vorjahre einen Zeitraum der vergangenen drei Jahre abdeckt. Aus diesem Grund wurde der geplante Anteil für die Vorjahre mit einem Hebesatz von 495 v. H. in die Vergleichsrechnung einbezogen.

MN Nr. 28 GPA-Beratung Personal und Immobilienmanagement:

Diese Maßnahme ist im Haushaltsanierungsplan 2017 bereits vorgestellt worden. Durch die Einsparung einer Stelle im Fachbereich 1 soll ein Konsolidierungsbeitrag von 60.000 € erzielt werden. Diese Summe ist bereits in den Personalkosten berücksichtigt. Weitere Untersuchungen folgen zur Zeit, so dass der Konsolidierungsbeitrag noch nicht endgültig beziffert werden kann.

MN Nr. 14 Museum/ MN Nr. 15 Senkung Sachaufwand im Kulturbereich

Die Erstattungsleistungen an das Museum und auch die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten sinken, so dass die Etatansätze der betroffenen Haushaltsstellen angepasst wurden und das Konsolidierungsziel der Maßnahme sinkt. Die sinkenden Beiträge können durch höhere Einsparungen bei den anderen Maßnahmen aus dem Kulturbereich (s. MN 13 und 15) kompensiert werden.

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 2018 – 2020 kann der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe (veranschlagt: 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 2018 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2018 – 2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen liegen noch nicht vor. Eine Modellrechnung des Landes wurde noch nicht erstellt. Bisher existiert lediglich eine Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände. Diese Simulationsrechnung basiert noch auf den Grundlagen des GFG 2017 und ist im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2018 der Stadt Schwelm berücksichtigt.

Erkenntnisse aus der regionalisierten Mai-Steuerschätzung wurden ebenfalls bei der Planung für das Haushaltsjahr 2018 berücksichtigt.

Steigerungsraten für Folgejahre wurden bis 2021 unter Anwendung der Simulationsrechnung vorgenommen.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSP – Zeitraum

Die Liquiditätskredite stiegen in den Jahren 2012 – 2014 kontinuierlich an. Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist ein Rückgang zu verzeichnen (Stand zum 30.12.2016 rd. 55,3 Mio. €). Dieser setzt sich auch im laufenden Haushaltsjahr fort, so dass für das Haushaltsjahr 2018 der Ansatz für Liquiditätskredite auf Basis eines Höchstbetrages von 69 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 2018 fortgesetzt und durch eine jährliche Überprüfung der Produktbeschreibungen unterstützt. Insbesondere im Bereich der Schulen wurden die Kennzahlen erweitert. Im Jahr 2015 wurde mit der Erstellung regelmäßiger Controllingberichte begonnen. Diese Berichte geben einen Überblick über die bis zum Stichtag gebuchten Geschäftsvorfälle.

Die Ausgestaltung dieser Berichte wird kontinuierlich weiter verbessert und auch die Ursachen für Abweichungen werden kritischer betrachtet und transparenter dargelegt. So können die Fachabteilungen frühzeitig - positive wie auch negative Entwicklungen erkennen - und diese unterstützen oder gegebenenfalls erforderliche Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2017 des Haushaltssanierungsplans wurde per 30.06.2017 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet. Zudem wurden kontinuierlich sämtliche Controllingberichte (zuletzt Stand 31.07.2017) 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 findet seit dem Jahr 2017 in den Bereichen „Personal und Immobilienmanagement sowie den Schnittstellen zu den Technischen Betrieben“ statt. Da gerade die Schnittstellen untereinander und zu den Technischen Betrieben umfangreicher sind als zu Beginn geplant, konnten noch keine abschließenden Ergebnisse präsentiert werden. Die Maßnahme wird daher noch mit einem Betrag von 0 Euro geführt. Ein

erstes Zwischenergebnis stellt die Einsparung einer Stelle im Fachbereich 1 dar. (siehe Punkt A. Anmerkungen zu MN Nr. 28 GPA)

F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2016):

Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (52,63%)
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe – Ruhr GmbH (2%)

Wirtschaftliche Beteiligungen:

- Verkehrsgesellschaft Ennepe – Ruhr mbH (9%)
- AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (6,875 %)
- Wuppertaler Stadtwerke GmbH (0,608%) - Treuhänderische Haltung der Aktien durch den Ennepe – Ruhr – Kreis

Sonstige:

- Städtische Sparkasse zu Schwelm
- Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
- Technischen Betriebe Schwelm AöR

Bereits in den vergangenen Jahren wurde geprüft, inwieweit die Beteiligungen der Stadt Schwelm in die Haushaltskonsolidierung einbezogen werden können. Beispielhaft sei hier der Ausschüttungsbetrag der städtischen Sparkasse Schwelm erwähnt, der seit 2010 kontinuierlich in einer jährlichen Größenordnung von 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 verselbstständigter 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 2018 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.										
	Umstellung der Vergleichsberechnung ab 2018 in Abstimmung mit der Bezirksregierung.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	<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	19.681.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.969.000	2.002.000	2.026.000	2.077.000
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	19.681.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.969.000	2.002.000	2.026.000	2.077.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-2.975.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.975.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.706.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.969.000	2.002.000	2.026.000	2.077.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	16.706.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.969.000	2.002.000	2.026.000	2.077.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	16.706.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.969.000	2.002.000	2.026.000	2.077.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	16.706.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.969.000	2.002.000	2.026.000	2.077.000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.073.000				

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 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: 16.01.01.401200											
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. (siehe SV 247/2012).											
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H. auf 580 v. H. (Ratsbeschluss v. 30.06.15, SV 129/2015/4).											
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2016 auf 742 v. H.;											
Haushalt 2017 (Ratsbeschluss v. 24.11.16 SV 228/2016) - 742 v.H.; Anhebung in 2018 auf 885 v. H.; 2019 auf 885 v. H.; 2020 auf 910 v. H.; 2021 auf 950 v. H.											
Werte werden für den Etatentwurf 2018 übernommen.											

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.982.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.166.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000
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	3.982.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.166.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000
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	3.982.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.166.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.982.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.166.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.982.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.166.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.982.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.166.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
	Stand 30.06.2017		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.795.800	2.822.000				

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										
	Anderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.										
	Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	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	23.400	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	23.400	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	23.400	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	23.400	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	23.400	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)	23.400	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*									
		2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800				

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 Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.										
	Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	2018	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	65.500	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	65.500	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	65.500	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	65.500	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	65.500	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)	65.500	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	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 105.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300				

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 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: 06.01.03.432100										
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.										
	Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.										

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	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	759.900	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	759.900	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	759.900	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	759.900	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	759.900	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)	759.900	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 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800				

s. gesonderte Aufstellung

A	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 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.672.250	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	-1.672.250	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	-1.672.250	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	-1.672.250	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	-1.672.250	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)	-1.672.250	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
			2012 (Ansatz 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Stand 30.06.2017									
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850				

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 Tagseinrichtungen, 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 2018	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	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700
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	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700
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	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700
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	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700
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	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700

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 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100	113.600				

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 2018	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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	5.000	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	-50.000	0	0	0	0	0	5.000	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	0
26 Ergebnis	-50.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-50.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u>										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Stand 30.06.2017												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	5.000					

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 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: 16.01.02.465110; 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.										
Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt. (ab 2016 Einbeziehung aller relevanten TBS-HHST)										

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	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	-3.629.750			143.950	181.650	458.600	387.250	479.300	503.850	482.650	506.400
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.629.750	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	479.300	503.850	482.650	506.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.629.750	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	479.300	503.850	482.650	506.400
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	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	136.250	546.250	118.100	346.650
22 Ordentliches Ergebnis	-2.529.750	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	615.550	1.050.100	600.750	853.050
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.529.750	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	615.550	1.050.100	600.750	853.050
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.529.750	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	615.550	1.050.100	600.750	853.050

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 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	949.000	706.100				

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 2018	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	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	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	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	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	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	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	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	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	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

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 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	1.200	1.580	1.500				

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 Instandhaltung Brunnen										
Haushaltsstellen: 12.01.01.521605												
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)												

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	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 30.06.2017											
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.000	6.850	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 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: 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 2018	<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	20.200	0	800	1.600	1.600	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.600
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900
	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	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900
	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	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900
	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	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900

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 entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Stand 30.06.2017											
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200	6.400				

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 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: 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 2018	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	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	6.300	3.100	3.100	3.100	3.100
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	6.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	2.200	2.200	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
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	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000

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 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500	3.000				

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 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: 01.01.14.525500, 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 2018	<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	-18.300	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.300	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.300	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-18.300	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-18.300	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-18.300	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300

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 entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400	5.350				

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 2018	<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	-901.200	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	-901.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-901.200	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	-901.200	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	-901.200	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)	-901.200	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	<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 entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000				

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, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 01.01.13.543190, 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, 03.07.02.523200										
	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 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.100				-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	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	706.100	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	11 Personalaufwendungen	-1.185.320	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.125.550	0	0	94.600	167.300	161.300	46.750	101.650	151.250	192.850	192.850
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.764.750				84.400	83.800	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050
	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	2.050	2.050	2.050	2.050
	17 Ordentliche Aufwendungen	-6.085.370	0	0	105.000	317.000	260.400	169.350	224.250	273.850	315.450	315.450
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.379.270	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.379.270	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-5.379.270	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.379.270	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550

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 30.06.2017											
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450				

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 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: 01.01.13.501200											
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 2018	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</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	-1.225.320				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	-1.225.320	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.225.320	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	-1.225.320	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	-1.225.320	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)	-1.225.320	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	<u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u>									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	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 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: 01.01.13.524193										
	Optimierung der Reinigung (Personal- und. Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015										

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-345.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-345.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.000	0	0	0	50.000	45.000	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	-345.000	0	0	0	50.000	45.000	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	0
26 Ergebnis	-345.000	0	0	0	50.000	45.000	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)	-345.000	0	0	0	50.000	45.000	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 30.06.2017												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	40.000	45.000	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 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: 16.01.01.403100										
	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 2018	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 30.06.2017											
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300	100.000				

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 2018	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	22.000	22.000	22.000	22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	22.000	22.000	22.000	22.000
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	22.000	22.000	22.000	22.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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 30.06.2017												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000	16.000					

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 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: 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 2018	<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	290.000	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											
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	290.000	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	-3.975.600					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.975.600	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.685.600	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	-3.685.600	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	-3.685.600	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)	-3.685.600	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	<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 entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500	223.400				

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 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: 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	-7.575.300			250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.575.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.575.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis											
22 Ordentliches Ergebnis	-7.575.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-7.575.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.575.300	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

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 30.06.2017									
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000	275.000	275.000				

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.										
	Die Erstattung der Erträge wurde komplett in 2016 abgewickelt.										

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n n 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	100			0	0	510.000	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.060.100	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	86.600	88.800	91.200	93.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.060.100	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	86.600	88.800	91.200	93.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.060.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	86.600	88.800	91.200	93.200
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.060.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	86.600	88.800	91.200	93.200
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.060.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	86.600	88.800	91.200	93.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.060.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	86.600	88.800	91.200	93.200

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 30.06.2017												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700					

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 vollzeiterrechneter 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. Die aktuelle Anpassung erfolgte gem. Schreiben vom 07.09.2016.

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		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	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
22 Ordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - K onsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	271.000	275.000				

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 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: 16.01.01.403200										
	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 2018	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 30.06.2017		0	0	0	0	0	41.000				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt											

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 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: 01.01.13.416100; 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										
	ZWISCHENSCHRITT										
	s. Vorbemerkungen zum HSP										

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	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	k.A.	k. A.	k. A.	k.A.
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.100						0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge	80.000						0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	1.043.200	0	0	0	0	0	-20.300				
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.905.850						149.100				
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.700						100.200				
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.300						0				
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.080.850	0	0	0	0	0	249.300				
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.037.650	0	0	0	0	0	229.000				
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.350.000						4.500				
	21 Finanzergebnis	-1.350.000						-4.500				
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.387.650						224.500				
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0						0				
	26 Ergebnis	-5.387.650						224.500				
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.387.650						224.500	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

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 30.06.2017											
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	149.100				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	GPA Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement									
	Produktbereich	verschiedene									
	Produktgruppe	verschiedene									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	verschiedene									
	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)

Haushaltsstelle:

HSP-Maßnahme Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement in Zusammenarbeit mit der GPA (Beratung)

mit Unterstützung der GPA bei der Organisationsänderung im Fachbereich 1 soll die Einsparung einer Stelle erreicht werden (Einsparvolumen = 60.000 €)

zu dem weiteren Umsetzungsstand s. Vorbemerkungen zum HSP

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	<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											
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											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt								0			

Maßnahmenübersicht

					Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Im Haushaltssanierungsplan 2018 enthaltenen Maßnahmen:															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.969.000	2.002.000	2.026.000	2.077.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.166.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, beschlossene Veränderungen ab 2018 ff (s. SV 001/2016)
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	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700	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	536.050	615.550	1.050.100	600.750	853.050	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	1.500	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	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen

Maßnahmenübersicht

					Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	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	196.350	245.950	287.550	287.550	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	22.000	22.000	22.000	22.000	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	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Planen & Bauen	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	86.600	88.800	91.200	93.200	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	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	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	Zentralisierung der Verwaltung / ZWISCHENSCHRITT
28	verschiedene FB	Verwaltung	GPA-Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement	entfällt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Organisationsänderungen im Bereich Personal und Immobilienmanagement
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	8.665.050	8.937.650	8.824.650	9.540.650	

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	24.134.400	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	4.444.200	6.276.300	6.328.300	6.603.300	7.047.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.200	0	0	0	-24.600	-24.600	-48.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
3 Sonstige Transfererträge	290.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.800	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	241.500	254.600	269.800	285.050	300.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.800	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	8.400	8.400	8.400	8.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.100	0	0	0	33.400	510.000	0	0	0	0	0
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	27.089.900	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	4.667.000	6.531.100	6.600.200	6.892.450	7.354.000
11 Personalaufwendungen	-2.410.640	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.856.900	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.056.700	850.200	873.100	899.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.450	0	0	0	84.400	83.800	201.250	101.050	101.050	101.050	101.050
15 Transferaufwendungen	-14.530.400	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	540.900	492.900	492.900	492.900	492.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.550	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.742.940	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.722.700	1.516.200	1.539.100	1.565.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.653.040	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	6.684.300	8.253.800	8.116.400	8.431.550	8.919.000
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	423.800	411.250	821.250	393.100	621.650
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.350.000	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-200.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	411.250	821.250	393.100	621.650
22 Ordentliches Ergebnis	-7.853.040	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	8.665.050	8.937.650	8.824.650	9.540.650
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	-7.853.040	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	8.665.050	8.937.650	8.824.650	9.540.650
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)	-7.853.040	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	8.665.050	8.937.650	8.824.650	9.540.650

HSP-Controlling (für das Jahr 2018) (Muster 4)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2018 (EUR)	(Prognose lt. Bericht zum 30.06.2017)	Bemerkung
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	1.969.000	2.073.000	
2	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	4.166.000	2.822.000	
3	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	3.100	2.800	zu Nrn. 3-5:
4	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	22.200	20.300	Ausfälle der Konsolidierungsbeiträge werden
5	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	115.800	104.800	durch Landeserstattung kompensiert
6	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"	12.950	12.850	
7	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	113.500	113.600	
8	Reduzierung Fuhrpark	5.000	5.000	
9	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)	615.550	706.100	
10	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	1.500	1.500	
11	Senkung der Sachaufwendungen	12.000	12.000	
12	Optimierung der Musikschule	0	0	kann nicht realisiert werden
13	Optimierung der Bücherei	15.000	6.400	
14	Optimierung des Museums	6.000	3.000	
15	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	6.300	5.350	
16	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	283.000	433.000	
17	Neukonzeption der Schulstandorte	196.350	141.450	
18	Umsetzung Organisationsuntersuchung	55.000	55.000	
19	Optimierung der Reinigung	45.000	45.000	
20	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	100.000	100.000	
21	Papierlose Gremienarbeit	22.000	16.000	
22	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	223.400	223.400	Konsolidierung bleibt auf der Höhe für die Jahre 2017ff
23	Senkungen Sachaufwand	275.000	275.000	gem. Rspr. Bez.Reg. 06.09.2016
24	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	86.600	95.700	
25	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	275.000	275.000	
26	Erhöhung der Hundesteuer	39.800	41.000	
27	Zentralisierung der Verwaltung	k.A.	149.100	Zwischenschritt, deshalb keine Angabe für 2018
28	Optimierung von Geschäftsprozessen in 2 Fachbereichen	0	0	
	Summe	8.665.050	7.738.350	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Währung: EUR

Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	44.410.155,25	44.477.500,00	48.623.700,00	49.776.900,00	51.283.100,00	53.285.200,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.703.930,38	21.984.000,00	19.041.700,00	18.762.300,00	18.659.100,00	18.852.550,00
+ Sonstige Transfererträge	836.153,30	432.800,00	564.900,00	517.900,00	517.900,00	517.900,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.789,72	2.614.250,00	2.585.500,00	2.604.100,00	2.624.800,00	2.645.900,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.462,24	863.400,00	788.400,00	795.950,00	812.650,00	817.350,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622.042,55	3.393.403,00	3.428.650,00	3.239.950,00	3.168.000,00	3.071.850,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.378.381,38	3.140.974,00	3.872.834,00	3.730.284,00	3.743.834,00	3.738.834,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	26.241,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	78.508.156,18	76.906.327,00	78.905.684,00	79.427.384,00	80.809.384,00	82.929.584,00
- Personalaufwendungen	15.818.433,26	16.549.493,00	16.854.534,00	16.674.824,00	16.648.214,00	16.511.934,00
- Versorgungsaufwendungen	2.747.192,95	2.282.133,00	2.183.250,00	2.183.250,00	2.183.250,00	2.183.250,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528.383,64	9.875.950,00	9.974.800,00	9.611.450,00	9.385.400,00	9.558.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.387.930,15	4.246.450,00	4.346.650,00	4.346.450,00	4.346.450,00	4.346.450,00
- Transferaufwendungen	41.217.977,12	42.759.546,00	44.338.080,00	45.231.880,00	44.842.030,00	45.844.080,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605.039,18	2.385.500,00	2.346.150,00	2.291.840,00	2.279.170,00	2.299.220,00
= Ordentliche Aufwendungen	77.304.956,30	78.099.072,00	80.043.464,00	80.339.694,00	79.684.514,00	80.743.534,00
= Ordentliches Ergebnis	1.203.199,88	-1.192.745,00	-1.137.780,00	-912.310,00	1.124.870,00	2.186.050,00
+ Finanzerträge	3.099.051,01	3.111.300,00	2.990.250,00	3.352.250,00	2.888.100,00	3.088.650,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.455,02	1.568.000,00	1.465.900,00	1.517.000,00	1.523.300,00	1.527.700,00
= Finanzergebnis	1.623.595,99	1.543.300,00	1.524.350,00	1.835.250,00	1.364.800,00	1.560.950,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.826.795,87	350.555,00	386.570,00	922.940,00	2.489.670,00	3.747.000,00
+ Außerordentliche Erträge	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
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	2.826.795,87	350.555,00	386.570,00	922.940,00	2.489.670,00	3.747.000,00
<u>Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</u>						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	191.457,11	303.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	86.864,60	2.595.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	104.592,51	-2.291.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u>						
erhaltene Erträge Stärkungspakt	3.207.700,00	2.502.000,00	1.828.300,00	1.186.800,00	577.300,00	0,00

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	28.330	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	ja	Haushaltssituation 2017:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (IST)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Daten aus dem Ergebnisplan	Rechnungsergebnis	Plandaten	Haushalt ausgeglichen			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	44.410.155	44.477.500	48.623.700	49.776.900	51.283.100	53.285.200
Erträge aus Zuwendungen	20.703.930	21.984.000	19.041.700	18.762.300	18.659.100	18.852.550
Ordentliche Erträge	78.508.156	76.906.327	78.905.684	79.427.384	80.809.384	82.929.584
Personalaufwendungen	15.818.433	16.549.493	16.854.534	16.674.824	16.648.214	16.511.934
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528.384	9.875.950	9.974.800	9.611.450	9.385.400	9.558.600
Bilanzielle Abschreibungen	4.387.930	4.246.450	4.346.650	4.346.450	4.346.450	4.346.450
Transferaufwendungen	41.217.977	42.759.546	44.338.080	45.231.880	44.842.030	45.844.080
Ordentliche Aufwendungen	77.304.956	78.099.072	80.043.464	80.339.694	79.684.514	80.743.534
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.455	1.568.000	1.465.900	1.517.000	1.523.300	1.527.700
Finanzergebnis	1.623.596	1.543.300	1.524.350	1.835.250	1.364.800	1.560.950
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.390.289	3.542.348	2.892.220	3.754.990	4.769.720	5.820.900
Bilanzdaten						
Status der Bilanz	Vom BM bestätigt					
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Allgemeine Rücklage	4.615.915	4.849.618	5.107.331	5.722.625	7.382.405	9.880.405
Ausgleichsrücklage	2.307.957	2.424.809	2.553.666	2.861.312	3.691.202	4.940.202
Eigenkapital gesamt	6.923.872	7.274.427	7.660.997	8.583.937	11.073.607	14.820.607
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 (Verbindlichkeitenspiegel)	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)	1.726.109	1.475.500	1.504.900	1.517.600	1.517.600	1.517.600
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	3.068.136	2.796.000	2.975.000	3.027.000	1.576.000	1.616.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.560.953,97	32.220.449,64	43.600.142,17
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	28.560.953,97	32.220.449,64	43.600.142,17
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	55.292.968,50	60.000.000,00	69.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	990.092,98	990.092,98	990.092,98
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.146.094,24	1.146.094,24	1.146.094,24
7. Sonstige Verbindlichkeiten	652.885,65	652.885,65	652.885,65
8. Summe aller Verbindlichkeiten	86.642.995,34	95.009.522,51	115.389.215,04

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 €	
Jahresüberschuss 2016		2.826.796
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		128.258

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
Eigenkapital zum 31.12.2016		6.923.872,24
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	4.615.915 €	
Ausgleichsrücklage	2.307.957 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2017		350.555
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital **		**herausgenommen, wg Zentralisierung in bisheriger Form nicht umgesetzt
Eigenkapital zum 31.12.2017		7.274.427 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	4.849.618 €	
Ausgleichsrücklage	2.424.809 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2018		386.570 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		0 €
Eigenkapital zum 31.12.2018		7.660.997 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	5.107.331 €	
Ausgleichsrücklage	2.553.666 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2019		922.940 €

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
Eigenkapital zum 31.12.2019		8.583.937 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	5.722.625 €	
Ausgleichsrücklage	2.861.312 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2020		2.489.670
Eigenkapital zum 31.12.2020		11.073.607 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	7.382.405 €	
Ausgleichsrücklage	3.691.202 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2021		3.747.000
Eigenkapital zum 31.12.2021		14.820.607 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.880.405 €	
Ausgleichsrücklage	4.940.202 €	
Sonderrücklagen	0 €	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4
2018	5.443	2.113	0
	5.443	2.113	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	6.533	1.308	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelner Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016	Erläuterungen
		HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	15.000 €	In Anlehnung an die Verwendungsnachweise für 2016 in Summe pauschal reduziert!	Für alle 7 Fraktionen in Summe:	*)
2	CDU	15.000 €			
3	DIE BÜRGER	11.600 €			
4	B'90/Die Grünen	11.600 €			
5	FDP	11.600 €			
6	SWG/BfS	11.600 €			
7	DIE LINKE.	11.600 €			
Summe		88.000 €	60.000 €	78.000 €	

*) Die Fraktionszuwendungen befinden sich ausgelöst durch die neue Erlasslage vom 05.11.2015 noch in der Entwicklungsphase. Ihre Höhe und Verteilung wird für die kommenden HH-Jahre weiter zu überdenken und anzupassen sein.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert	Geldwert	Erläuterungen
	2017 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	nein	nein	
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	nein	nein	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	nein	nein	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	nein	nein	
6. Sonstiges	nein	nein	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produktbezeichnung		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
01.01.01	Politische Gremien				0,15				0,50						0,65
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00	1,00		0,25		1,00	0,10							3,35
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann								1,00						1,00
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb				0,10				1,00						1,10
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				0,40			0,90		0,69	1,00				2,99
01.01.10	Finanzmanagement				1,00			1,00	2,00		1,00		1,00	0,49	6,49
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten				0,10				0,20						0,30
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement								0,55						0,55
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				1,00			1,00		1,31					3,31
01.01.14	Hauptarchiv									0,02					0,02
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement								0,30						0,30
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,16			0,55		0,54		1,25
02.01.02	Gewerbewesen									0,10	0,45		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						0,80	0,24	0,80	2,40		4,40	13,29		21,93
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst						0,10	0,27	0,10	0,30		0,90	3,25		4,92
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst						0,10	0,14	0,10	0,30		0,70	2,55		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						1,40
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	0,10	0,40

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produktbezeichnung		Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	Summe
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten											0,30	0,30	0,15	0,75
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger											0,50	0,50		1,00
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht				0,10									0,15	0,25
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht				0,10									0,20	0,30
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie													0,10	0,10
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge								1,73	0,50	0,10				2,33
06.03.03	Hilfe zur Erziehung									1,20	0,75				1,95
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													0,20	0,20
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen									0,59					0,59
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam													0,10	0,10
08.01.01	Förderung des Sports						0,20								0,20
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept					1,00									1,00
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	0,45					1,75
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze			0,40					1,10	0,05	0,90		0,14		2,59
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	4,00	1,00	4,00	4,81	16,73	10,98	5,00	7,00	25,75	1,49	83,76

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

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	0,50			2,00				2,50
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft	0,20							0,20
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	0,10							0,10
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	0,10	2,00	9,82		14,47
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,15					0,15
06.01.04	Tagespflege				0,75				0,75
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				0,75				0,75
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge	0,25	0,50						0,75
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,25	4,00		2,20				6,45
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug				0,10				0,10
06.03.05	Adoptionen	0,30							0,30
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,20	0,50		0,50				1,20
06.03.07	Sonstige Maßnahmen				0,10				0,10
	Insgesamt	3,00	5,00	4,00	11,77	3,00	12,32	1,00	40,09

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	09b	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									2,00	1,00					3,00
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		2,00	5,00												7,00
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			1,00	2,00		0,96		1,00							4,96
01.01.10	Finanzmanagement			1,00			5,00		1,90							7,90
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						0,30									0,30
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		2,91	0,52	1,00		1,00	1,00	11,78		0,38			8,32	0,27	27,18
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	0,10		1,91
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				2,70		0,10		0,45							3,25
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				2,00		0,70		1,45							4,15
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-

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	09b	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	0,10			0,10			1,00		0,45		0,19		1,94
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,20		0,15			0,30			3,00		0,39		0,62		4,66
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger		0,10	0,20			1,60									1,90
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,10		0,10										0,23		0,43
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,10	0,10													0,20
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,15		0,20												0,35
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie	0,10														0,10
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,10	0,30	0,15	0,50											1,05
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug		0,10	0,64	0,50											1,24
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,15		0,10					0,21							0,46
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen		0,30			1,00										1,30
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	1,05													1,31
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,05	0,60													0,65
09.02.02	Bodennutzung	0,20	1,75													1,95
09.03.01	Geoinformationen		0,50													0,50
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,90	3,32	0,50			1,00									5,72
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,10	0,20													0,30
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,00													1,00
14.01.01	Umweltschutz		0,10													0,10
	Insgesamt	4,51	16,43	11,66	18,50	1,00	28,99	1,00	30,82	14,42	2,02	2,46	0,74	12,73	0,27	145,55

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2018 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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)	66.000
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	63.100
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	125.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	48.200
01.01.13.414000	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	66.150
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	678.200
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	247.700
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	71.000
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	55.000
01.01.13.459110	Zentrales Gebäudemanagement	Rückerstattung Energie und Wasser	54.400
01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.000.000
01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	230.000
01.01.15.458230	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	45.000
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 Bechäftigte	209.784
02.01.01.432100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000
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

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	55.000
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	765.400
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	758.800
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000
03.01.07.432100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.000
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.000
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.000
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.000
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.000
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.000
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.000
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.000
03.07.02.414100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.000
03.07.02.414106	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	38.000
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	44.000
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.500
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	47.300
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	100.400
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	170.100
05.03.01.414100	Hilfen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.637.200

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
05.03.01.421111	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000
05.03.01.421113	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	30.000
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	118.100
06.01.01.432100	Kinderhort	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.500
06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	29.400
06.01.02.414000	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	324.000
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.700
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	65.400
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.576.000
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875.700
06.01.03.448001	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	85.000
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	66.300
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.500
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	45.000
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	42.900
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	300.000
06.03.03.448102	Hilfe zur Erziehung	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	422.700
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	371.150
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.000

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	944.000
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	170.000
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
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	267.000
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	325.000
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	8.148.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer	21.650.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.060.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.802.000
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	1.351.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.792.000
16.01.01.413100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.828.300
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	475.000
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.236.250

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2018 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)

(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	281.000
01.01.01.549200	Politische Gremien	Fraktionszuwendungen	60.000
01.01.03.529100	Gleichstellung von Frau und Mann	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.500
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	45.000
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	45.000
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	80.000
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	64.000
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	45.000
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.000
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000
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	30.000
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345.000
01.01.12.524120	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundbesitzabgaben	25.000
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	618.200
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	127.300
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	95.000
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	790.000
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	313.000

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	114.000
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	115.000
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	460.000
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.800
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	65.000
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	300.000
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	463.300
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	47.500
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.663.700
01.01.13.571120	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.000
01.01.15.549940	Allgemeine Personalwirtschaft	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	34.300
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000
02.01.02.529110	Gewerbewesen	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.000
02.01.03.529100	Verkehrsangelegenheiten	Aufwendungen 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	40.000
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	81.600
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.000
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	148.800
03.02.07.528100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.000
03.04.01.527100	Bereitstellung der Realschule	Lernmittel	26.000
03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.200

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	39.500
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.600
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.000
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	112.600
03.07.02.531806	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	38.000
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlagen	90.000
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	500.000
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	270.000
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	600.000
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	200.000
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	310.000
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	110.000
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	500.000
05.03.01.533921	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	100.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	135.000
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	170.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	200.000
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	540.000
05.03.01.533944	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	60.000
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.800
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	77.000

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
06.01.02.528103	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	25.000
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.933.300
06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	85.000
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	768.000
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.400
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	233.500
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	2.224.550
06.03.03.533102	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	94.200
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.696.100
06.03.03.533201	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	466.400
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.066.100
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	218.000
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	795.400
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	79.200
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	81.200
07.01.01.539100	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	337.300
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900
09.01.02.529100	Konzepte für Teilbereiche	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.000
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	609.000
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	75.000

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	127.700
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	341.900
12.01.01.523100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb	60.000
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	895.000
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	382.400
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	50.000
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	130.000
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	195.900
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	56.400
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	48.500
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	342.800
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	120.000
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	140.000
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	1.531.000
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.444.000
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	20.817.300
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	592.000
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	130.000

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018
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	1.143.900
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	192.000

Übersicht über die Deckungskreise 2018

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
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
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
03.02.01.531804	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 €
01.01.14/0274.783200	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
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
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 €
06.03.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
06.03.07/0133.783200	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
602021	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen / Spenden
06.02.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende
06.02.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln

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 Personalaufwendungen (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
02.01.07.541200	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
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
12.01.01.543190	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 sowie Abschreibungen auf das Umlaufvermögen inkl. Forderungen)
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 581104)
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	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
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
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen
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	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	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
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	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
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 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
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 Metzgerstr.
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße
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
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(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	Tilungsleistungen - 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
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond
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	Leistungen für Bildung und Teilhabe
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften 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
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften

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 2018

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 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
02.01.08/0019.681100	Brandschutz	Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000
03.07.02/0240.681100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.02/0068.681100	Museum	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050	1.050
06.01.01/0182.681100	Kinderhort	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	4.500	4.500	4.500	4.500
08.01.01/0088.695800	Förderung des Sports	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850	850	850	850
12.01.01/0116.688100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	46.000	290.000	1.900.000	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
16.01.01/0122.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.097.400	1.097.400	1.097.400	1.097.400
16.01.01/0123.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	90.700	90.700	90.700	90.700
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
16.01.02/0098.695800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung für Baudarlehen	250	250	250	250
16.01.02/0125.695520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen - Kreditinstitute -	966.000	958.000	776.000	636.000
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred Krl/Lz>5J/€W/feZi	13.155.050	6.119.950	895.800	0
16.01.02/0184.692734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite von KredInst f Umschuldungen	5.461.100	5.933.600	0	802.500
16.01.02/0269.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Investitionskredite Programm "Gute Schule 2020"	402.550	412.550	412.550	0
16.01.02/0269.693710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Liquiditätskredite Programm "Gute Schule 2020"	10.000	0	0	0
Gesamtsumme			21.430.500	15.103.900	5.329.150	3.983.300

Investive Auszahlungen 2018

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0133.783200	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	252.500	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	137.000	0	15.000	15.000	15.000
01.01.08/0133.783200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.01.08/0134.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	500	0	500	500	500
01.01.08/0139.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	0	500	500	500
01.01.08/0269.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	295.000	0	412.550	181.550	0
01.01.09/0147.783200	Personal- und Organisationsmanagement	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	20.500	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0039.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	0	0	40.000
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	0	12.500	11.100	12.500
01.01.13/0224.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	25.000	0	0
01.01.13/0234.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	35.000	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	57.000	0	0	231.000	0
01.01.13/0277.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	8.750.000	0	0	0	0
01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.14/0274.783200	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	0	500	500	500
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Investive Auszahlungen 2018

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	530.000	250.000	350.000	350.000	100.000
02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	10.000	0	10.000	0	0
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulausstattung	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Turnhallenausstattung	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	0	700	700	700
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulausstattung	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Turnhallenausstattung	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	0	800	800	800
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulausstattung	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Turnhallenausstattung	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.100	0	1.100	1.100	1.100
03.01.06/0269.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	10.000	0	0	0	0
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Schulausstattung	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Turnhallenausstattung	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	0	550	550	550
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	0	500	500	500
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	0	400	400	400

Investive Auszahlungen 2018

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulausstattung Realschule	13.350	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Bereitstellung der Realschule	Turnhallenausstattung Realschule	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Bereitstellung der Realschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.05.01/0148.783200	Bereitstellung des Gymnasiums	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.300	0	6.300	6.300	6.300
03.05.01/0269.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	40.550	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.07.02/0240.783200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.01/0133.783200	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	0	400	400	400
04.01.02/0001.783100	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0068.783100	Museum	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	0	0	750	750
04.01.02/0133.783200	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	0	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	0	250	250	250
05.03.01/0001.783100	Hilfen für Asylbewerber	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	0	600	600	600

Investive Auszahlungen 2018

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	8.000	0	6.000	5.500	5.100
06.02.01/0133.783200	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	0	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	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	373.000	0	175.000	177.000	179.000
06.03.03/0133.783200	Hilfe zur Erziehung	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	250	0	250	250	250
06.03.07/0133.783200	Sonstige Maßnahmen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	0	900	900	900
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	0	400	400	400
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0242.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	25.000	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"	0	0	70.000	0	0
09.02.02/0247.785200	Bodennutzung	Neue Mitte Schwelm	100.000	100.000	100.000	0	0
09.02.02/0262.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Herdstraße	30.000	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0160.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	15.000	15.000	15.000

Investive Auszahlungen 2018

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12.01.01/0233.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	365.000	365.000	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	0	0	0	900.000
12.01.01/0246.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	800.000	1.500.000	750.000	750.000	0
12.01.01/0247.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	1.200.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	0
12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	850.000	0	400.000	0	0
12.01.01/0259.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Gehwegausbau Schulstraße	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Herdstraße	0	300.000	300.000	0	0
12.01.01/0278.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	20.000	0	0	0	0
12.01.02/0278.785210	Landesstraßen	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	20.000	0	0	0	0
12.01.03/0275.785210	Bundesstraßen	Beleuchtungsanlagen Talstraße	20.000	0	0	0	0
12.01.05/0267.785210	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	200.000	0	200.000	100.000	100.000
13.01.02/0270.785210	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	208.800	2.541.400	2.428.200	113.200	0
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.400.000	0	2.450.000	2.200.000	1.950.000
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	5.461.100	0	5.933.600	0	802.500
Gesamtsumme			22.853.400,00	7.556.400,00	16.594.800,00	6.752.050,00	4.849.800,00

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

TBS AöR

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2016

PKF FASSELT SCHLAGE

Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte



Wirtschaftsprüfung &
Beratung

Schifferstraße 210 | 47059 Duisburg
Tel. +49 203 30001-0 | Fax +49 203 30001-50
www.pkf-fasselt.de

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Prüfungsauftrag	1
2. Grundsätzliche Feststellungen	2
2.1. Wirtschaftliche Grundlagen	2
2.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters	2
2.3. Sonstige Unregelmäßigkeiten	4
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	5
3.1. Allgemeines	5
3.2. Prüfungsinhalte	6
3.2.1. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte	6
3.2.2. Prüfungsnachweise	7
3.2.3. Vorjahresabschluss	8
3.2.4. Angaben des gesetzlichen Vertreters	8
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	9
4.1.2. Jahresabschluss	10
4.1.3. Lagebericht	10
4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
4.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
4.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016	11
4.2.3. Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	11
4.3. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	12
4.3.1. Mehrjahresübersicht	12
4.3.2. Vermögenslage	14
4.3.3. Finanzlage	17
4.3.4. Ertragslage	19

5.	Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	21
6.	Wirtschaftsplan	22
7.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	24
		- 25

Anlagen	Nr.	Seiten
Bilanz zum 31. Dezember 2016	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016	2	1
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016	3	1 - 15
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016	4	1 - 9
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	5	1 - 17
Rechtliche Grundlagen	6	1 - 4
Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht	7	1 - 2
Allgemeine Auftragsbedingungen PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Mai 2015		

1. Prüfungsauftrag

Der Vorstand der

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm,**

(im Folgenden auch kurz Technische Betriebe Schwelm, TBS, Unternehmen
oder Anstalt genannt)

hat uns als den vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 21. Juni 2016 gemäß § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB gewählten Abschlussprüfer am 30. August 2016 beauftragt, den Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2016 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Rechtsgrundlagen unserer Prüfung sind § 27 Abs. 1 und 2 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) und § 114a Abs. 10 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Mai 2015 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen im Sinne der einschlägigen Prüfungsstandards (PS) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt worden.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Wirtschaftliche Grundlagen

Die TBS nehmen in eigener Verantwortung die öffentlichen Aufgaben der Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, der Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, des Baus, der Pflege und der Verwaltung der städtischen Friedhöfe sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt Schwelm wahr. In den Gebührenbereichen Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie Friedhöfe werden die TBS auf Grundlage entsprechender Satzungen der TBS tätig. Darüber hinaus führen die Technischen Betriebe im Auftrag der Stadt Schwelm als deren Erfüllungsgehilfin insbesondere technische Dienste im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Pflege der Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste durch.

2.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters

Der Vorstand beurteilt die Lage der Anstalt in zusammengefasster Form wie folgt:

Das Wirtschaftsjahr 2016 endet mit einem Jahresüberschuss von 1.777 TEUR bei Umsatzerlösen von 14.680 TEUR.

Insgesamt entfallen von den Umsatzerlösen 80,4 % auf den Gebührenbereich und hiervon wiederum 68,6 % auf die Sparte Stadtentwässerung, die mit einem Jahresüberschuss von 1.963 TEUR im Wesentlichen zu dem positiven Ergebnis des Wirtschaftsjahres beigetragen hat. Ebenso haben die Sparten Abfallentsorgung und Straßenreinigung Jahresüberschüsse von 82 TEUR und 14 TEUR erwirtschaftet, während die Sparte Friedhofswesen mit einem negativen Ergebnis von -316 TEUR abgeschlossen hat. Die Dienstleistungsbereiche haben mit insgesamt 15 TEUR und der Allgemeine Bereich mit 19 TEUR zum Jahresüberschuss beigetragen.

Insgesamt liegt das Jahresergebnis mit 1.777 TEUR deutlich über dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Wert von 1.318 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich um 156 TEUR auf 73.704 TEUR geringfügig erhöht. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten beträgt zum Bilanzstichtag 24,7 %. Damit ist die TBS zu 75,3 % durch Fremdkapital finanziert. Das Anlagevermögen der Anstalt ist

zu 89,9 % durch Eigenkapital, Sonderposten sowie lang- und mittelfristiges Fremdkapital finanziert.

Die Bilanzstruktur hat sich im Vorjahresvergleich nicht wesentlich verändert. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens (72.675 TEUR) an der Bilanzsumme beträgt 98,6 % und spiegelt die Anlagenintensität eines Entsorgungsunternehmens, das auch im Entwässerungsbereich tätig ist, wider.

Im Berichtsjahr ist ein positiver Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 4.449 TEUR generiert worden, der sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.275 TEUR vermindert hat. Unter Berücksichtigung der negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit (-2.507 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (-2.929 TEUR) hat sich der Finanzmittelbestand um 987 TEUR verringert.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 plant der Vorstand einen Jahresüberschuss von 1.282 TEUR.

Um die wirtschaftliche Situation der Sparte Friedhof zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt, wozu insbesondere die Erweiterung des flächenintensiveren Gräberangebots für Urnenbeisetzungen gehört.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt Schwelm lässt laut Einschätzung des Vorstands weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dienstleistungen zu. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen weitgehend in gleichbleibendem Umfang durchgeführt werden können. Gleichwohl werden die Kosten aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kritischen Analysen unterzogen werden.

Ein generelles Risiko wird vom Vorstand in der Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten und unzureichendem Arbeitsschutz gesehen.

Mit Einführung des neuen § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts für Tätigkeiten auf privatrechtlicher Grundlage neu geregelt. Dies führt bei den TBS zukünftig zu einer Steuerpflicht in weiten Teilen des Dienstleistungsbereichs. Eine Anwendung des bisherigen Rechts ist bis zum 31.12.2020 noch möglich, da die TBS fristgerecht eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgegeben haben. Für die Wirtschaftsjahre ab 2021 wird derzeit nach einer Möglichkeit gesucht, die

finanzielle Mehrbelastung der Stadt abzuwenden. Aktuell zeichnet sich als Lösung die Aufgabe der rechtlichen Selbstständigkeit der TBS durch eine Umgründung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt ab.

Die Betriebsleitung sieht gegenwärtig keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Betriebs. Auf die Ausführungen im Lagebericht (**Anlage 4**) wird verwiesen.

Auf der Grundlage der oben aufgeführten Annahmen, der von uns geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung des Vorstands zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung der Anstalt.

2.3. Sonstige Unregelmäßigkeiten

Bei Durchführung der Abschlussprüfung haben wir folgenden berichtspflichtigen Verstoß gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB der gesetzlichen Vertreter gegen sonstige, nicht die Rechnungslegung betreffende satzungsmäßige Regelungen festgestellt:

Für die am Bilanzstichtag bestehende über die vom Verwaltungsrat für das Wirtschaftsjahr 2016 festgesetzte Ermächtigung hinausgehende Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits bei der Sparkasse Schwelm ist die vorherige Zustimmung des Verwaltungsrats nicht eingeholt worden. Zu weiteren Erläuterungen verweisen wir auf unsere Ausführungen in der **Anlage 5**, Seite 9.

Im Übrigen haben wir im Rahmen unserer Prüfung keine gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB berichtspflichtigen Unrichtigkeiten oder Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder der Arbeitnehmer gegen Gesetz oder Satzung festgestellt.

Wir haben den Bestätigungsvermerk nicht eingeschränkt, da sich aus dem beschriebenen Sachverhalt keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergeben.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1. Allgemeines

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung der TBS für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen der KUV aufgestellt worden.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) berücksichtigt.

Der gesetzliche Vertreter der Anstalt trägt für die in der Rechnungslegung der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm enthaltenen Aussagen und die uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die Aussagen in der Rechnungslegung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht in diesem Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich der Buchführung hat sich darauf erstreckt, ob die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind.

Der Lagebericht ist darauf geprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt

vermittelt. Dabei ist auch geprüft worden, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt sind.

Die Prüfung hat sich auch auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und Regelungen der Satzung erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, sind jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Den Versicherungsschutz haben wir nicht geprüft.

Unsere Prüfungsarbeiten haben wir im Wesentlichen im März 2017 (Vorprüfung) sowie im Mai 2017 (Hauptprüfung) in den Geschäftsräumen der TBS und in unseren Büroräumen in Duisburg durchgeführt.

3.2. Prüfungsinhalte

3.2.1. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte

Unsere Prüfung baut auf folgender risikoorientierter Prüfungsstrategie unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit auf.

Im Rahmen dieser Abschlussprüfung haben wir uns Informationen über die TBS und ihr Umfeld verschafft, um solche Ereignisse, Geschäftsvorfälle und Gepflogenheiten zu erkennen und zu verstehen, die sich wesentlich auf den zu prüfenden Jahresabschluss und Lagebericht auswirken können. Ergänzend sind Auskünfte der gesetzlichen Vertreter über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in diese Betrachtung einbezogen worden.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem haben wir daraufhin untersucht, ob und inwieweit angemessene Kontrollen vorhanden sind, um wesentliche falsche Aussagen in der Rechnungslegung zu verhindern bzw. zu entdecken und zu berichtigen.

Unter Verwendung dieser Kenntnisse haben wir eine Einschätzung vorgenommen, in welchen Bereichen wir nach den berufsständischen Vorgaben angemessene und ausreichende Prüfungsnachweise einzuholen haben, um die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung mit hinreichender Sicherheit bestätigen zu können.

Entsprechend dieser Einschätzung haben wir unsere Prüfungshandlungen durchgeführt. Soweit erforderlich, haben diese die Beurteilung der Wirksamkeit der als relevant identifizierten internen Kontrollen und auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogene Prüfungshandlungen umfasst.

Die auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung bezogenen Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen haben analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen umfasst. Die Einzelfallprüfungen sind in der Regel auf der Grundlage von Stichproben oder nach einer bewussten Auswahl erfolgt. Aufgrund der Prüfungsnachweise sind Teilprüfungsergebnisse für die einzelnen Prüfungsgebiete und in der Folge das Gesamtprüfungsergebnis festgestellt worden.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Anlagevermögen und
- Rückstellungen.

3.2.2. Prüfungsnachweise

An der körperlichen Aufnahme des Vorratsvermögens haben wir unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit nicht teilgenommen.

Saldenbestätigungen für Kunden und Lieferanten sind in Stichproben auf den 31. Dezember 2016 nach der positiven Methode eingeholt worden. Die Auswahl der Bestätigungen ist auf der Basis eines statistischen Verfahrens (wertproportionale Auswahl) erfolgt.

Weiterhin sind von nahezu sämtlichen Kreditinstituten, mit denen die TBS im Wirtschaftsjahr 2016 in Geschäftsbeziehungen gestanden haben, Bestätigungen der zum Abschlussstichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen eingeholt worden. Für eine in 2016 beendete Geschäftsbeziehung hat uns eine Bestätigung des betroffenen Kreditinstitutes über die Einstellung vorgelegen.

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktionen ist unter unserer Kontrolle erfolgt.

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir folgende Prüfungsergebnisse und Untersuchungen Dritter verwertet:

Hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellung sowie des Ausgleichsanspruchs nach § 107 b BeamtVG haben uns jeweils versicherungsmathematische Berechnungen der Heubeck AG, Köln, vorgelegen. Die Berechnungsergebnisse sind nach kritischer Würdigung verwertet worden.

3.2.3. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 sind von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, geprüft und unter dem 25. Mai 2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2015 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2016 vorgetragen worden.

3.2.4. Angaben des gesetzlichen Vertreters

Der Vorstand und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der vom Vorstand schriftlich abgegebenen berufsüblichen Vollständigkeitserklärung sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2016 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen, insbesondere Verträgen sowie Eingangs- und Ausgangsrechnungen, entnommenen Informationen bestätigen die ordnungsmäßige Abbildung des Buchungsstoffs in der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht.

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung sowie Debitoren- und Kreditorenkontokorrent) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software mpsNF (Release 2.0) der mps public solutions GmbH, Koblenz, abgewickelt.

Darüber hinaus sind weitere IT-gestützte Verfahren, insbesondere in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, die auf die Stadt Schwelm ausgelagert ist, eingesetzt, die über entsprechende Schnittstellen in die Finanzbuchführung integriert werden.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegensprechen, dass die von den TBS getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Der Kontenplan ist den Bedürfnissen der Anstalt angepasst und ausreichend tief gegliedert. Er ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffs.

Das Anlagevermögen wird in Form einer Nebenbuchhaltung inventarisiert und fortgeschrieben.

Die Abstimmung der Nebenbücher mit den Sachkonten der Hauptbuchhaltung ist gewährleistet.

Die Buchführung erfolgt zeitnah. Die Buchungen sind ordnungsmäßig belegt. Die Belege werden übersichtlich und geordnet aufbewahrt.

4.1.2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2016 sind alle unmittelbar oder mittelbar für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB und §§ 24 Abs. 2 und 25 KUV, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Wir haben uns als Abschlussprüfer von der Ordnungsmäßigkeit der gemäß § 24 Abs. 2 KUV geforderten, nach Betriebszweigen differenzierten Gewinn- und Verlustrechnungen der TBS (**Anlage 2 zum Anhang**) überzeugt. Die Abgrenzung der Betriebszweige der TBS ist sachgerecht vorgenommen worden. Soweit eine direkte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen nicht möglich gewesen ist, ist zulässigerweise eine Schlüsselung vorgenommen worden.

4.1.3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und den durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Der Lagebericht enthält weiterhin die in § 26 KUV vorgeschriebenen Angaben.

Der Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der TBS. Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der TBS sind im Lagebericht zutreffend

dargestellt. Die gemäß § 289 Abs. 2 HGB und § 26 Satz 2 KUV erforderlichen Angaben sind vollständig und zutreffend.

4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Schwelm zum 31. Dezember 2016 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

4.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016

Die Bewertungsgrundlagen werden im Anhang (**Anlage 3**) erläutert.

4.2.3. Änderungen der wesentlichen Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015 hat es keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

4.3. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1. Mehrjahresübersicht

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die letzten drei Wirtschaftsjahre dargestellt. Die Herleitung der Kennzahlen ist in **Anlage 7** erläutert.

	2016	2015	2014
Vermögenslage			
Anlagenintensität in %	98,6	98,5	97,9
Investitionsdeckung in %	89,4	62,3	-
Bilanzsumme in TEUR	73.704	73.548	72.760
Finanzlage			
Eigenkapitalquote in %			
(einschl. Sonderposten)	24,7	24,5	24,0
Fremdkapitalquote in %	75,3	75,5	76,0
Anlagendeckung I in %	25,1	24,8	24,5
Anlagendeckung II in %	89,9	89,6	95,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.449	5.724	5.389
Ertragslage			
Gesamtleistung in TEUR	14.837	14.429	-
Rohergebnis in TEUR	9.926	9.909	-
Betriebsergebnis in TEUR	3.324	3.093	-
Jahresüberschuss in TEUR	1.777	1.369	1.353
Eigenkapitalrendite in %	15,3	12,0	-
Umsatzerlöse in TEUR	14.680	14.370	16.139
Materialaufwand in TEUR	4.911	4.520	6.140
Personalaufwand in TEUR	4.106	4.092	3.951
Materialquote in %	33,1	31,3	-
Personalquote in %	27,7	28,4	-

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf die TBS übertragenen Aufgaben, insbesondere der Abwasserbeseitigung, durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die vorgenommenen Investitionen des Wirtschaftsjahres übersteigen die Abschreibungen, sodass die Investitionsdeckung bei 89,4 % liegt (Vorjahr 62,3 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, ist in 2016 erneut leicht angestiegen.

Die Anlagendeckungsgrade sind als angemessen anzusehen.

Die Ertragslage ist wesentlich durch den Material- und Personalaufwand gekennzeichnet und charakteristisch für Betriebe, die die von den Technischen Betrieben Schwelm wahrgenommenen Aufgaben, insbesondere Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung sowie Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung, erfüllen. Die hohe Personalquote von 27,7 % und die Einschränkungen durch § 107 GO bedeuten jedoch auch, dass die TBS nur eingeschränkt auf sich ändernde Rahmenbedingungen und städtische Auftragsvolumina reagieren kann.

4.3.2. Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2016 und 31. Dezember 2015.

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Aktivseite						
<u>Anlagevermögen</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	79	0,1	91	0,1	-12	-13,2
Sachanlagen	72.595	98,5	72.347	98,4	248	0,3
Finanzanlagen	1	0,0	0	0,0	1	-
	<u>72.675</u>	<u>98,6</u>	<u>72.438</u>	<u>98,5</u>	<u>237</u>	<u>0,3</u>
<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Vorräte	80	0,1	59	0,1	21	35,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	133	0,2	149	0,2	-16	-10,7
Forderungen an die Stadt	802	1,1	882	1,2	-80	-9,1
Sonstige Vermögensgegenstände einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten	13	0,0	19	0,0	-6	-31,6
Flüssige Mittel	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>1.029</u>	<u>1,4</u>	<u>1.110</u>	<u>1,5</u>	<u>-81</u>	<u>-7,3</u>
	<u>73.704</u>	<u>100,0</u>	<u>73.548</u>	<u>100,0</u>	<u>156</u>	<u>0,2</u>
Passivseite						
Eigenkapital	11.790	16,0	11.420	15,6	370	3,2
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	6.425	8,7	6.570	8,9	-145	-2,2
	<u>18.215</u>	<u>24,7</u>	<u>17.990</u>	<u>24,5</u>	<u>225</u>	<u>1,3</u>
<u>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</u>						
Pensionsrückstellungen	790	1,1	999	1,4	-209	-20,9
Sonstige langfristige Rückstellungen	544	0,7	0	0,0	544	-
Kreditinstitute	21.940	29,8	18.317	24,9	3.623	19,8
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	11.775	16,0	15.182	20,6	-3.407	-22,4
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	12.080	16,3	12.423	16,8	-343	-2,8
	<u>47.129</u>	<u>63,9</u>	<u>46.921</u>	<u>63,7</u>	<u>208</u>	<u>0,4</u>
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Rückstellungen	560	0,8	1.788	2,4	-1.228	-68,7
Kreditinstitute	5.252	7,1	3.941	5,4	1.311	33,3
Lieferanten	340	0,5	739	1,0	-399	-54,0
Stadt Schwelm	1.082	1,5	1.376	1,9	-294	-21,4
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	1.126	1,5	793	1,1	333	42,0
	<u>8.360</u>	<u>11,4</u>	<u>8.637</u>	<u>11,8</u>	<u>-277</u>	<u>-3,2</u>
	<u>73.704</u>	<u>100,0</u>	<u>73.548</u>	<u>100,0</u>	<u>156</u>	<u>0,2</u>

Die Bilanzstruktur zeigt das für einen Entsorgungsbetrieb dieser Art typische Bild mit einem hohen Anteil des Anlagevermögens von 98,6 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 98,5 %).

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um 156 TEUR geringfügig erhöht.

Das Anlagevermögen ist insgesamt um 237 TEUR gestiegen. Den Zugängen von 2.532 TEUR (Vorjahr 3.434 TEUR) haben Abschreibungen von 2.263 TEUR (Vorjahr 2.139 TEUR) gegenübergestanden. Abgänge haben im Wirtschaftsjahr einen Restbuchwert von 32 TEUR aufgewiesen (Vorjahr 75 TEUR). Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Abwassersammelanlagen.

In den Forderungen gegen die Stadt Schwelm sind die Abrechnungen von erbrachten Dienstleistungen für das vierte Quartal 2016 enthalten.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel gibt die Kapitalflussrechnung im **Abschnitt 4.3.3.** wieder.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2015 um 370 TEUR erhöht. Der Anstieg ergibt sich aus dem im Berichtsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss von 1.777 TEUR, dem die Ausschüttung von 1.407 TEUR an die Stadt Schwelm aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres (1.369 TEUR) sowie aus der Gewinnrücklage (38 TEUR) gegenübersteht.

Der Sonderposten hat sich aufgrund planmäßiger Auflösungen einschließlich Abgängen um 145 TEUR vermindert. Die Eigenkapitalquote (wirtschaftliches Eigenkapital) beträgt 24,7 % (Vorjahr 24,5 %).

Die langfristigen Rückstellungen umfassen insbesondere die Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Rückgang der Pensionsrückstellungen (-209 TEUR) resultiert insbesondere daraus, dass die Beihilferückstellungen (491 TEUR) seit 2016 in den sonstigen langfristigen Rückstellungen ausgewiesen werden. Gegenläufig hat sich der verminderte Rückdeckungsanspruch (-207 TEUR) gegen die Stadt Schwelm, der sich aus der veränderten Versorgungslastenteilung aufgrund des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ergibt, ausgewirkt.

Der Rückgang der kurzfristigen Rückstellungen (- 1.228 TEUR) ist im Wesentlichen auf die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Rückabwicklung der Straßenentwässerungskosten der Stadt (-926 TEUR) zurückzuführen.

Die langfristigen Kreditverbindlichkeiten haben sich im Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt um 3.623 TEUR erhöht. Der Aufnahme von zwei neuen Darlehen über zusammen 4.500 TEUR haben planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen gegenübergestanden. Unter den kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten werden die innerhalb des nächsten Wirtschaftsjahres fälligen Tilgungsleistungen der zum Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehen von Kreditinstituten sowie der in Anspruch genommene Kontokorrentkredit bei der Sparkasse ausgewiesen.

Der Rückgang der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm resultiert insbesondere aus der Tilgung von Darlehen (3.569 TEUR), von denen 2.375 TEUR außerplanmäßig sind. Die außerplanmäßige Tilgung ist durch eine Neuaufnahme von Darlehen bei Kreditinstituten von 2.500 TEUR finanziert worden.

Die sonstigen langfristigen Passiva enthalten die Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (9.308 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (823 TEUR) sowie den passiven Abgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren (1.949 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten haben sich stichtagsbezogen um 399 TEUR vermindert.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm enthalten im Folgejahr zu erbringende Tilgungsleistungen für Darlehen.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva enthalten insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (480 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (496 TEUR).

4.3.3. Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel gibt die folgende Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt und an die Grundsätze des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) angelehnt ist.

	2016 TEUR	2015 TEUR
1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	1.777	1.369
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.263	2.139
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-893	282
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-145	-143
5. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	81	-364
6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-80	763
7. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6	16
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	1.440	1.662
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 9)	4.449	5.724
10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-19	0
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	25	62
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.512	-2.767
13. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1	0
14. + Erhaltene Zinsen	0	0
15. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 14)	-2.507	-2.705
16. + Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-1.407	-1.353
17. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	4.500	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-4.582	-4.433
19. - Gezahlte Zinsen	-1.440	-1.677
20. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 16 bis 19)	-2.929	-7.463
21. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 9, 15 und 20)	-987	-4.444
22. +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0
23. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-3.649	795
24. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 21 bis 23)	-4.636	-3.649
Zusammensetzung des Fonds am Ende der Periode		
- Zahlungsmittel	1	1
- Kontokorrentkredite	-4.637	-3.650
	-4.636	-3.649

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass die TBS im Wirtschaftsjahr 2016 die Auszahlungen für Investitionen aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit decken konnten.

Der weiterhin hohe Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus Investitionen in das Kanalvermögen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Investitionen in das Sachanlagevermögen um 255 TEUR verringert.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.534 TEUR erhöht, was im Wesentlichen auf die Aufnahme von Finanzkrediten von insgesamt 4.500 TEUR zurückzuführen ist.

Insgesamt haben sich im Wirtschaftsjahr 2016 die Finanzmittel um 987 TEUR vermindert (Vorjahr -4.444 TEUR). Ein im Vergleich zum Vorjahr um 1.275 TEUR niedrigerer Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist durch einen um 4.534 TEUR gestiegenen Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit überkompensiert worden, so dass die Verringerung der liquiden Mittel deutlich geringer ausgefallen ist als in 2015.

4.3.4. Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2015.

	2016		2015		Veränderung ergebnisbezogen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	14.680	98,9	14.370	99,6	310	2,2
Eigenleistungen	157	1,1	59	0,4	98	>100,0
Gesamtleistung	14.837	100,0	14.429	100,0	408	2,8
Materialaufwand	-4.911	-33,1	-4.520	-31,3	-391	-8,7
Rohergebnis	9.926	66,9	9.909	68,7	17	0,2
Ordentliche betriebliche Erträge	514	3,5	333	2,3	181	54,4
Personalaufwand	-4.106	-27,7	-4.092	-28,4	-14	-0,3
Abschreibungen	-2.263	-15,3	-2.139	-14,8	-124	-5,8
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738	-5,0	-909	-6,3	171	18,8
Ertragsunabhängige Steuern	-9	-0,1	-9	-0,1	0	0,0
	-6.602	-44,6	-6.816	-47,3	214	3,1
Betriebsergebnis	3.324	22,3	3.093	21,4	231	7,5
Zinserträge	0	0,0	12	0,1	-12	-100,0
Zinsaufwendungen	-1.547	-10,4	-1.736	-12,0	189	10,9
Finanzergebnis	-1.547	-10,4	-1.724	-11,9	177	10,3
Jahresüberschuss	1.777	11,9	1.369	9,5	408	29,8

Der Jahresüberschuss der Anstalt ist im Wesentlichen auf die Betriebssparte Stadtentwässerung mit einem Jahresüberschuss von 1.963 TEUR zurückzuführen. Ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis haben im Gebührenbereich die Sparten Abfallentsorgung (82 TEUR) und Straßenreinigung (14 TEUR) abgeschlossen. Einen Jahresfehlbetrag von 316 TEUR weist hingegen die Friedhofssparte aus. Im Dienstleistungsbereich sind insgesamt 15 TEUR und im Allgemeinen Bereich 19 TEUR erwirtschaftet worden.

Die Umsatzerlöse entfallen insbesondere mit 11.800 TEUR auf die Gebührenbereiche (Vorjahr 11.434 TEUR) und mit 2.807 TEUR auf die Dienstleistungsbereiche (Vorjahr 2.901 TEUR) und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 310 TEUR erhöht.

Ursächlich für Anstieg der Umsätze in den Gebührenbereichen (+365 TEUR) sind insbesondere erhöhte Umsatzerlöse im Bereich der Stadtentwässerung (+239 TEUR), der Straßenreinigung (+77 TEUR) und der Abfallentsorgung (+52 TEUR). Im Dienstleistungsbereich resultiert der Rückgang der Umsatzerlöse im Wesentlichen aus dem Bereich Stadtgrün (-168 TEUR), wobei sich eine Erhöhung der Umsatzerlöse im Bereich Straßenbeleuchtung (+47 TEUR) gegenläufig ausgewirkt hat.

Unter Berücksichtigung der um 98 TEUR höheren aktivierten Eigenleistungen ist die Gesamtleistung um 408 TEUR angestiegen. Der Materialaufwand ist ebenfalls um 391 TEUR höher als im Vorjahr, sodass das Rohergebnis mit 9.926 TEUR auf dem Niveau des Vorjahres ist.

Die ordentlichen betrieblichen Erträge sind um 181 TEUR auf 514 TEUR gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Auflösungen von Rückstellungen (+248 TEUR) zurückzuführen, denen geringere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen (-46 TEUR) entgegengestanden haben. Zudem sind aufgrund der Vorgaben des BilRUG die Erträge aus Mieteinnahmen in die Umsatzerlöse umgegliedert worden, wodurch sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 63 TEUR vermindert haben.

Bei einer nahezu unveränderten Anzahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Mitarbeiter (78,3 nach 79,5 im Vorjahr) ist auch der Personalaufwand nahezu unverändert zum Vorjahr.

Der Anstieg der Abschreibungen resultiert im Wesentlichen aus einer Sonderabschreibung im Rahmen der Kanalsanierung von Altkanälen von 119 TEUR.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert zum einen aus dem geänderten Ausweis der Reparaturkosten für KFZ im Materialaufwand (-148 TEUR) sowie geringeren Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen (-55 TEUR).

Die Zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich die Verzinsung langfristiger Darlehen (1.423 TEUR; Vorjahr 1.649 TEUR) sowie die Aufzinsung von Rückstellungen (107 TEUR; Vorjahr 74 TEUR).

Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2016 ein im Vergleich zum Vorjahr um 408 TEUR gestiegener Jahresüberschuss von 1.777 TEUR (Vorjahr 1.369 TEUR).

5. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in **Anlage 5** zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen sind die Geschäfte grundsätzlich mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsordnung für den Vorstand geführt worden.

Für die am Bilanzstichtag bestehende über die vom Verwaltungsrat für das Wirtschaftsjahr 2016 festgesetzte Ermächtigung hinausgehende Inanspruchnahme des Kontokorrentkredits bei der Sparkasse Schwelm ist die vorherige Zustimmung des Verwaltungsrats nicht eingeholt worden. Zu weiteren Erläuterungen verweisen wir auf unsere Ausführungen in der **Anlage 5**, Seite 9.

Unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, hat mit Ausnahme der zuvor dargestellten sonstigen Unregelmäßigkeit keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

6. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 ist am 24. November 2015 vom Verwaltungsrat verabschiedet worden. Nachfolgend werden die in dem Erfolgsplan ausgewiesenen voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen (Soll) den Rechnungsergebnissen (Ist) gegenübergestellt:

	2016 Ist TEUR	2016 Soll TEUR	Ab- weichung (Ist - Soll) TEUR
Umsatzerlöse	14.680	16.586	-1.906
Eigenleistungen	157	98	59
Gesamtleistung	14.837	16.684	-1.847
Materialaufwand	-4.911	-6.732	1.821
Rohergebnis	9.926	9.952	-26
Ordentliche betriebliche Erträge	514	190	324
Personalaufwand	-4.106	-4.039	-67
Abschreibungen	-2.263	-2.180	-83
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738	-968	230
Ertragsunabhängige Steuern	-9	-10	1
	-6.602	-7.007	405
Betriebsergebnis	3.324	2.945	379
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwendungen	-1.547	-1.627	80
Finanzergebnis	-1.547	-1.627	80
Jahresüberschuss	1.777	1.318	459

Mit einem Jahresergebnis von 1.777 TEUR übertreffen die TBS das für 2016 gesetzte Ergebnisziel von 1.318 TEUR.

Dabei sind sowohl die Gesamtleistung um 1.847 TEUR und der Materialaufwand um 1.821 TEUR unter dem Planansatz geblieben, was zu einem geringeren Rohergebnis von 26 TEUR geführt hat.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus zwei Sachverhalten. Zum einen ist in der Sparte Stadtentwässerung ein höherer Unterhaltungsaufwand geplant gewesen als sich tatsächlich ergeben hat. Die durch die geringeren Kosten entstandenen Gebührenüberdeckungen sind in den Umsatzerlösen erlösmindernd berücksichtigt worden. Des Weiteren sind höhere Durchführungen von Investitionen für die Stadt Schwelm geplant gewesen. Bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen wären sowohl die Materialaufwendungen als auch die Umsatzerlöse, durch Erstattungen der Stadt für die Ausführung dieser Maßnahmen, höher ausgefallen.

Dem stehen jedoch gegenüber dem Planansatz höhere ordentliche Erträge von 324 TEUR und geringere sonstige ordentlichen Aufwendungen von 230 TEUR gegenüber. Unter Berücksichtigung von erhöhten Abschreibungen (+83 TEUR) und Personalaufwendungen (+67 TEUR) ergibt sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan ein um 379 TEUR höheres Betriebsergebnis.

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm, für die Buchführung 2016 und den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters 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 § 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 gesetzlichen Vertreters 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 gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 (Bilanzsumme EUR 73.703.832,01; Jahresüberschuss EUR 1.776.871,08) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2016 der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstattet.

Duisburg, den 8. Juni 2017

PKF FASSELT SCHLAGE
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Dr. Ellerich
Wirtschaftsprüfer

Lickfett
Wirtschaftsprüferin

ANLAGEN

AKTIVSEITE

A. Eigenkapital

D. Verbindlichkeiten

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		14.679.924,75	14.370.085,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		156.801,65	59.136,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		513.721,83	332.567,02
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-455.664,03		-276.010,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.455.269,16		-4.243.996,80
		-4.910.933,19	-4.520.007,74
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.069.009,82		-3.075.982,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.036.608,92		-1.015.820,16
davon für Altersversorgung EUR 451.318,42 (Vorjahr EUR 434.975,50)		-4.105.618,74	-4.091.802,73
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.263.052,32	-2.139.285,90
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-738.421,97	-908.967,33
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		189,56	12.599,72
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 12.313,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.546.646,19	-1.736.469,81
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 107.342,00 (Vorjahr EUR 73.807,00)			
10. Ergebnis nach Steuern		1.785.965,38	1.377.855,17
11. Sonstige Steuern		-9.094,30	-8.921,30
12. Jahresüberschuss		1.776.871,08	1.368.933,87

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2016 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.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Die Gliederung der Bilanz ist in den Sachanlagen um die Bilanzposition „2. Abwassersammelanlagen“ erweitert worden.

Als verbundene Unternehmen i. S. des § 271 Abs. 2 HGB gelten alle Betriebe und Gesellschaften, die in den Gesamtabchluss der Stadt Schwelm nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

Als nahestehende Personen gelten alle Unternehmen im Sinne des IAS 24 sowie Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vorstands.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31.12.2016** 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 Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

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.

Sonderposten werden mit dem Wert des korrespondierenden Aktivpostens angesetzt und über die entsprechende Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Bewertung der **Rückstellungen** erfolgt gemäß § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten notwendigen 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 der letzten 10 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wird eine Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 2,0 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2005 G von Dr. Heubeck zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 4,01 Prozent.

Die Bewertung der **Sonstigen Rückstellungen**, die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. 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 2016 betragen die Zinssätze 1,67 Prozent bis 3,36 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2016 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 75 T€ auf 4.858 T€ (Restbuchwert zum 31.12.2016: 2.917 T€).

Der Stand der **Anlagen im Bau und Anzahlungen** stellt sich wie folgt dar.

	<u>T€</u>
Sanierung von Einzelhaltungen	173
Kanalerneuerung Kaiser- & Wilhelmstraße	171
Kanalerneuerung Windmühlenstraße	117
Kanalerneuerung Hagener Straße	96
Lamellenklärer Regenrückhaltebecken Linderhausen	16
Sonstiges	5
	<u>578</u>

Im Geschäftsjahr wurden für folgende Maßnahme Zinsen aktiviert:

	<u>€</u>
Kanalerneuerung Kaiser- & Wilhelmstraße	843,00
Kanalerneuerung Jesinghauser Straße	1.116,00
Kanalerneuerung Talstraße	1.388,25
Kanalneubau Loher Straße	1.330,00
	<u>4.677,25</u>

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Auftausalz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeines Unterhaltungsmaterial sowie Grabmale.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die 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. Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) wurde die Versorgungslastenteilung neu geregelt. Hierdurch reduziert sich der Ausgleichsanspruch gegenüber dem Vorjahr deutlich (553 T€, 2015: 760 T€).

Zum 31.12.2016 bestehen keine **Guthaben bei Kreditinstituten**.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen vorausgezahlte Beamtenvergütungen sowie den Jahresbeitrag für die Abwasserberatung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2015	Zugang	Minderung	31.12.2016
	€	€	€	€
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	-38.166,13	814.036,46
Jahresüberschuss	1.368.933,87	1.776.871,08	-1.368.933,87	1.776.871,08
	11.420.328,94	1.776.871,08	-1.407.100,00	11.790.100,02

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Gemäß Beschluss vom 21.06.2016 wurde der Jahresgewinn 2015 in voller Höhe, ergänzt um eine Entnahme aus der Gewinnrücklage in Höhe von 38.166,13 €, an die Stadt Schwelm ausgeschüttet. Die Ausschüttung entsprach somit dem Planansatz im städtischen Haushalt 2016 (1.407.100 €).

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 Vermögensgegenstände 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. Aufgrund der Änderung von § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB durch Art. 7 des Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften erfolgte die Abzinsung der Pensionsverpflichtungen mit dem Marktzinssatz, der sich aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren ergibt. Bislang wurde der Marktzinssatz, der sich aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ergibt, verwendet.

Gemäß dem neu angefügten Abs. 6 zu § 253 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen sieben- und zehnjähriger Durchschnittsbetrachtung zu ermitteln und im Jahresabschluss anzugeben. Dieser Unterschiedsbetrag steht nicht zur Ausschüttung zur Verfügung, soweit er die frei verfügbaren Rücklagen zzgl. eines Gewinnvortrages und abzgl. eines Verlustvortrages überschreitet. Für 2016 beträgt der Unterschiedsbetrag 206.391 €.

Bislang wurden die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen zusammen mit den Rückstellungen für Pensionen ausgewiesen. Da Beihilfen keinen Versorgungscharakter haben, ist im Wirtschaftsjahr 2016 eine Umgliederung zu den **sonstigen Rückstellungen** erfolgt. Die Vorjahreswerte wurden im nachfolgenden Rückstellungsspiegel entsprechend angepasst. Die Beihilfeverpflichtungen werden mit dem 7-Jahreszins diskontiert.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

	31.12.2015	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-/Ab- zinsung	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€
Urlaubs- & Überstunden- rückstellung	195.318,00	-195.318,00	0,00	166.732,00	0,00	166.732,00
Jubiläumsrückstellung	6.741,00	-665,00	0,00	617,00	398,00	7.091,00
Beihilferückstellung	399.262,00	0,00	0,00	55.823,00	36.365,00	491.450,00
ausstehende Eingangs- & Abrechnungen	1.585.745,49	-1.065.280,44	-255.965,05	133.135,00	41.000,00	438.635,00
Gesamt	2.187.066,49	-1.261.263,44	-255.965,05	356.307,00	77.763,00	1.103.908,00

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 von fremden Dritten sowie seitens der Stadt Schwelm noch abzurechnende Verwaltungskostenbeiträge. Die Rückstellungen für die Rückabwicklung in der Vergangenheit erhaltener Zahlungen im Zusammenhang mit der Straßenoberflächenentwässerung an Bundes- und Landesstraßen wurden im Wesentlichen in Anspruch genommen bzw. aufgelöst.

Die Laufzeiten der bestehenden Verbindlichkeiten, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen (die Verbindlichkeiten zum 31.12.2015 sind in Klammern unter den Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 dargestellt):

	Gesamtbetrag Stand 31.12.2016 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	27.192 (22.258)	5.252 (3.941)	12.487 (10.087)	9.453 (8.230)
aus Lieferungen und Leistungen	340 (379)	340 (379)	0 (0)	0 (0)
gegenüber der Stadt Schwelm	12.857 (16.558)	1.082 (1.376)	3.338 (4.036)	8.437 (11.146)
Sonstige	11.155 (11.192)	1.023 (692)	2.744 (2.712)	7.388 (7.788)
Gesamt	51.544 (50.747)	7.697 (6.748)	18.569 (16.835)	25.278 (27.164)

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (12.849 T€) und die dazugehörige Zinsabgrenzung (8 T€).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2016 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (9.788 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (1.320 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (470 T€ Vorjahre, 451 T€ 2016), Straßenreinigung (130 T€ Vorjahre, 60 T€ 2016) sowie Abfall (114 T€ Vorjahre, 95 T€ 2016).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** weist die abgegrenzten Einnahmen für Grabnutzungsentgelte aus, 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>2016</u>	<u>2015</u> <u>BilRUG</u>	<u>2015</u>
	T€	T€	T€
Gebührenbereich			
Stadtentwässerung	8.095	7.857	7.857
Friedhofswesen	433	435	435
Straßenreinigung	794	717	717
Abfallwirtschaft	2.478	2.426	2.426
	11.800	11.435	11.435
Dienstleistungsbereich			
Straßenbau	973	967	967
Straßenbeleuchtung	446	400	400
Stadtgrün	1.387	1.555	1.555
	2.806	2.922	2.922
allgemeiner Bereich			
Verwaltung	67	67	4
Fuhrpark	7	9	9
	74	76	13
	14.680	14.433	14.370

Durch die Neudefinition der Umsatzerlöse ab 2016 (Erstanwendung von § 277 Abs, 1 HGB i. d. F. BilRUG) sind die Vorjahreszahlen 2015 nur eingeschränkt mit 2016 vergleichbar. Die Vorjahreszahlen sind daher an die Neudefinition angepasst worden (Spalte: 2015 BilRUG). Umgegliedert wurden die Erlöse aus Vermietung.

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2016: - 795 T€; 2015: + 515 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2016: 204 T€, 2015: 203 T€). In beiden Fällen besteht ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang mit den Umsatzerlösen.

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen wird eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser erhoben. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen.

Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutzwassers eine weitere Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube.

Von Benutzern von Kleinkläranlagen werden eine Grund- und eine Entsorgungsgebühr erhoben. Über die Grundgebühr werden die fixen Vorhaltekosten, die unabhängig von der Häufigkeit der Klärschlammbefuhr 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 2016 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz 2016	Menge 2016	Menge 2015
I. Schmutzwasser			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	2,03 €/m ³	76 Tm ³	77 Tm ³
Benutzer mit einer Kleinkläranlage			
- Grundgebühr	4,76 €/Person	441 Pers	450 Pers
- Entsorgungsgebühr	22,48 €/m ³	0,4 Tm ³	0,4 Tm ³
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	16,81 €/m ³	1,5 Tm ³	1,7 Tm ³
Übrige Benutzer	3,34 €/m ³	1.296 Tm ³	1.284 Tm ³
II. Niederschlagswasser			
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,16 €/m ² (ermäßigt: 0,58 €/m ²)	112 Tm ²	123 Tm ²
Übrige Benutzer	1,29 €/m ² (ermäßigt: 0,645 €/m ²)	2.798 Tm ²	2.788 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)	1,15 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,30 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)	1,37 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,74 Euro/Liter
- bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,69 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Entgelte erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2016 sind insgesamt knapp 1.046.000 Liter (2015: 1.030.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 — 240 l) und gut 432.000 Liter (2015: 426.000 Liter) Restmüll aus 1.100 l — Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 4.000 t Rest- und ca. 2.100 t Biomüll (2015: 4.000 t bzw. 2.000 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 390 t (2015: 380 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Insgesamt haben im Wirtschaftsjahr 246 (2015: 243) Bestattungen stattgefunden. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Grabarten:

	2016	2015
Erdbestattungen Sarg	58	67
Erdbestattungen Urne	142	123
Erdbestattungen Urnenwand	46	53

Die Gebühren sind § 4 der Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 18.03.2013 in der Fassung des 2. Nachtrags vom 29.04.2016 zu entnehmen.

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 (146 T€, Vorjahr 143 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Aufwendungen für Reparaturmaterialien für Fahrzeuge (169 T€), Treibstoffkosten (117 T€) sowie Verkehrszeichen und Ortstafeln (47 T€). Die Aufwendungen für Reparaturmaterialien der Fahrzeuge wurden von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen umgegliedert zu den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (169 T€, 2015: 148 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Entwässerungskosten (2.054 T€) und Entsorgungskosten (1.032 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 473 T€ und im Gebührenbereich 333 T€. Die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich spielen eine untergeordnete Rolle (155 T€).

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2016</u> T€
a) Entgelte	
Entgelte	3.093
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	-24
	<u>3.069</u>
b) soziale Abgaben sowie Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	
Sozialversicherung	575
Zusatzversorgung	236
Beihilfen/Beamtenversorgung	226
sonstige (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	0
	<u>1.037</u>
	<u><u>4.106</u></u>

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen. Der Wert beinhaltet u. a. außerplanmäßige Abschreibungen auf Abwassersammelanlagen in Höhe von gut 119 T€.

Die **sonstigen betriebliche Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (198 T€), Beratungshonoraren (115 €), Versicherungen (80 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (67 T€) zusammen.

Der Posten **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** enthält die Zinserträge aus Kontokorrentguthaben sowie Stundungszinsen.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren aus Darlehen von Kreditinstituten (550 T€), von der Stadt Schwelm (637 T€) und vom Wupperverband (237 T€). Außerdem ausgewiesen wird der Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

Die **sonstigen Steuern** betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Abschlussprüferhonorar

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB wird das Gesamthonorar des Abschlussprüfers angegeben. Es beträgt 19.635,00 € und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Jahr	gewerbliche Mitarbeiter	angestellte Mitarbeiter	Beamte	Mitarbeiter Insgesamt
2015	53,5	23	3	79,5
2016	52,3	23	3	78,3

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf knapp 512 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 betrugen im Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt 2.990 T€.

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.

Vorstand

Vorstand ist Herr Dipl.-Ing. Markus Flocke.

Gemäß den Vorschriften des Transparenzgesetzes NRW werden die Bezüge des Vorstandes veröffentlicht. Im Wirtschaftsjahr hat der Vorstand ausschließlich Bezüge aus erfolgsunabhängigen Komponenten in Höhe von 89.969,03 € erhalten. Stellvertreter ohne Organfunktion sind die kaufmännische Leiterin Frau Dipl.-Betw. Ute Bolte und der technische Leiter Herr Karsten Migchielsen.

Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt zusammen:

Schweinsberg, Ralf	(Vorsitzender)	
(1. Beigeordneter, Stadt Schwelm)		
Kick, Hans-Werner	(SPD-R)	(1. stv. Vorsitzender)
(Rentner)		
Schwabe, Bernd Ulrich	(SPD-R)	
(Rentner)		
Theis, Volker	(SPD-skB)	
(Pensionär)		
Zeilert, Hans Jürgen	(CDU-R)	(2. stv. Vorsitzender)
(selbständiger Hausverwalter)		
Antkowiak, Rolf	(CDU-skB)	
(Rentner)		
Heinemann, Manfred	(CDU-R)	
(Postbeamter, Deutsche Post AG)		
Armbruster, Klaus	(GRÜNE-skB)	
(selbständiger Bauingenieur, Armbruster Baubüro GmbH)		
Meckel, Klaus	(FDP-skB)	
(Rentner)		
Braun, Werner	(SWG/BfS-skB)	
(Rentner)		
Zachow, Rainer	(DIE LINKE-skB)	
(Rentner)		
Foss, Torsten	(DIE BÜRGER-skB) bis 12.02.2016	
(Beamter, Kreisverwaltung)		
Schulz, Jürgen	(DIE BÜRGER-skB)	
(Beamter, Kreisverwaltung)	vom 30.06.2016 bis 28.02.2017	

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 918,30 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

Kick, Hans-Werner	78,40 €
Schwabe, Bernd Ulrich	101,20 €
Theis, Volker	75,90 €
Zeilert, Hans-Jürgen	39,20 €
Heinemann, Manfred	78,40 €
Antkowiak, Rolf	101,20 €
Kampschulte, Matthias	19,60 €
Armbruster, Klaus	101,20 €
Meckel, Klaus	101,20 €
Braun, Werner	101,20 €
Zachow, Rainer	50,60 €
Huppelsberg, Wulf	19,60 €
Schulz, Jürgen	50,60 €

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2016 beläuft sich auf 1.776.871,08 €. In dem Jahresüberschuss ist ein nicht ausschüttungsfähiger Unterschiedsbetrag aus der Veränderung des Abzinsungssatzes der Pensionsrückstellungen von 206.391,00 € enthalten. Zur Abführung an die Stadt verbleibt somit aus dem Jahresüberschuss maximal ein Betrag in Höhe von 1.570.480,08 €

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 zueinanderstehen.“ 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 02.06.2017

gez. Markus Flocke

(Vorstand)

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	Umbuchung	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	311.224,47	19.331,59	-14.688,51	0,00	315.867,55	-220.690,49	-30.395,86	0,00	14.687,00	-236.399,35	79.468,20	90.533,98	9,6 %	25,2 %
Grundstücke mit und ohne Bauten	4.782.418,45	75.441,11	0,00	0,00	4.857.859,56	-1.807.566,45	-132.522,16	0,00	0,00	-1.940.088,61	2.917.770,95	2.974.852,00	2,7 %	60,1 %
Abwassersammelanlagen	87.534.405,69	9.781,95	-56.038,33	2.418.206,98	89.906.356,29	-21.580.486,37	-1.634.619,04	0,00	35.577,26	-23.179.528,15	66.726.828,14	65.953.919,32	1,8 %	74,2 %
technische Anlagen und Maschinen	4.274.926,93	324.345,62	-87.173,40	0,00	4.512.099,15	-2.276.142,45	-358.252,72	0,00	87.170,88	-2.547.224,29	1.964.874,86	1.998.784,48	7,9 %	43,5 %
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.546.490,29	91.038,00	-73.154,97	0,00	1.564.373,32	-1.122.293,56	-107.262,54	0,00	72.540,77	-1.157.015,33	407.357,99	424.196,73	6,9 %	26,0 %
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	995.309,64	2.011.289,79	-10.072,02	-2.418.206,98	578.320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.320,43	995.309,64	0,0 %	100,0 %
sonstige Ausleihen	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,0 %	100,0 %
Gesamt	99.444.775,47	2.531.978,06	-241.127,23	0,00	101.735.626,30	-27.007.179,32	-2.263.052,32	0,00	209.975,91	-29.060.255,73	72.675.370,57	72.437.596,15	2,2 %	71,4 %

GuV je Sparte

	gesamt Euro	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			Gebührenbereiche				Dienstleistungsbereiche		
		Allgemeine Verwaltung Euro	Integrations- projekt Euro	Fuhrpark/ Arbeitsmittel Euro	Stadtent- wässerung Euro	Friedhofs- wesen Euro	Straßen- reinigung Euro	Abfall- entsorgung Euro	Strassenbau/- unterhaltung Euro	Strassen- beleuchtung Euro	Stadtgrün Euro
1. Umsatzerlöse	14.679.924,75	66.628,61	0,00	7.150,40	8.095.478,51	432.968,03	793.580,43	2.477.610,16	973.215,09	446.476,52	1.386.817,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	156.801,65	0,00	0,00	0,00	104.837,25	51.964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	513.721,83	42.082,81	7.244,88	15.524,41	415.492,17	795,10	0,00	23.358,52	5.690,06	99,00	3.434,88
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-455.664,03	-340,89	-2.627,82	-294.499,27	-3.131,11	-29.750,59	-23.892,30	-7.580,58	-57.760,42	-11.855,12	-24.225,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.455.269,16	-114.998,17	0,00	-12.192,65	-2.532.062,98	-63.976,22	-27.415,50	-1.118.486,54	-432.084,68	-90.715,06	-63.337,36
5. Personalaufwand											
a) Entgelte	-3.069.009,82	-479.799,34	-17.812,96	-208.728,92	-360.648,54	-178.715,33	-110.081,42	-586.545,45	-231.269,38	-129.345,59	-766.062,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.036.608,92	-250.416,98	-4.958,45	-62.476,21	-133.818,79	-75.012,71	-32.154,55	-161.179,51	-64.162,74	-36.964,31	-215.464,67
davon für Altersversorgung:	-451.318,42	-173.522,96	-1.377,11	-17.770,92	-64.855,09	-46.538,05	-9.284,38	-45.498,93	-19.892,40	-10.427,86	-62.150,72
6. Abschreibungen auf immaterielle Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.263.052,32	-93.182,02	0,00	-299.891,86	-1.718.165,12	-67.067,79	-27.354,24	-38.408,94	-2.369,85	-1.991,96	-14.620,54
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-738.421,97	-381.560,59	-1.998,64	-41.610,81	-179.117,25	-36.660,36	-7.745,97	-35.695,72	-6.555,76	-4.163,06	-43.313,81
I. Ordentliches Betriebsergebnis	3.332.422,01	-1.211.586,57	-20.152,99	-896.724,91	3.688.864,14	34.544,53	564.936,45	553.071,94	184.702,32	171.540,42	263.226,68
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189,56	189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.546.646,19	-1.190.655,19	0,00	0,00	-315.972,00	-40.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanzergebnis	-1.546.456,63	-1.190.465,63	0,00	0,00	-315.972,00	-40.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. interne Leistungsverrechnung	0,00	2.432.606,92	-8.081,97	922.526,17	-1.409.696,15	-310.573,33	-551.367,53	-470.967,74	-154.990,93	-145.277,28	-304.178,16
11. sonstige Steuern	-9.094,30	0,00	-458,00	-8.562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
III. Jahresüberschuss	1.776.871,08	30.554,72	-28.692,96	17.238,96	1.963.195,99	-316.047,80	13.568,92	82.104,20	29.711,39	26.263,14	-41.025,48

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016

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 im Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte 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 Ergebnishaushaltes, 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 Wirtschaftsjahr 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 Wirtschaftsjahr geplanten Maßnahmen mit einem Volumen von gut 1,9 Mio. € durchgeführt und teilweise fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 433 T€ leicht unter dem Durchschnitt der Vorjahre. Dies resultiert aus einer geringeren Nutzung der Trauerhalle. Der Rückgang wird teilweise kompensiert durch höhere Gebühreneinnahmen aufgrund eines Anstiegs von Beerdigungsfällen und Grabverkäufen. Die Beerdigungsgebühren lagen mit 262 T€ über dem Durchschnitt (251 T€), während die Benutzungsgebühren der Trauerhalle deutlich fielen (117 T€,

VJ 129 T€). Trotz der Erstattung des städtischen Grünanteils seitens der Stadt Schwelm ist diese Sparte defizitär. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund der Rahmenbedingungen für Friedhöfe im Allgemeinen und den Schwelmern im Besonderen vielfach keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können.

Das Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung wurde vorangetrieben. Als flächenhafte Alternative zu den bestehenden Urnenwandanlagen wurde eine weitere Anlage für Urnenerdbestattungen errichtet.

Der Winter war relativ mild. Somit ist der Aufwand für den Winterdienst rückläufig. Im Vergleich zum Durchschnitt der Vorjahre ist er deutlich geringer. Die Mitarbeiter konnten überwiegend in ihren regelmäßigen Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Die sonstige Straßenreinigung verlief – abgesehen von der witterungsbedingten zeitlichen Ausdehnung – im gewohnten Umfang. Das Laub fiel frühzeitiger, aber über einen längeren Zeitraum als im Vorjahr.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.

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 wurden die Treppenanlage Oberloh sowie die Stützmauer Westfalendamm fertiggestellt.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurden im Rahmen der Abwicklung des städtischen Vermögensplans in einer Straße die Beleuchtungsanlagen komplett erneuert sowie an einer Straße Fußgängerüberwegleuchten installiert.

Die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg im Bereich Unterhaltung, Erneuerung sowie des Neubaus der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde erfolgreich fortgesetzt.

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 und des Rettungsdienstes durchgeführt.

Mit dem Verkauf von Altfahrzeugen wurden Erlöse in Höhe von knapp 15 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 2016 wurde ein Jahresüberschuss von 1.777 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufrieden stellend beurteilt.

c) Lage

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.777 T€ und liegt damit deutlich über dem Vorjahreswert (1.369 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016 fällt der Jahresüberschuss ebenfalls deutlich höher aus (Planwert 1.318 T€). Zu dem Jahresüberschuss haben die Gebührenbereiche mit 1.743 T€ beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 80,4 % getätigt. 68,6 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Die **Umsatzrendite**, berechnet als Verhältnis Jahresergebnis zu Umsatzerlösen, verdeutlicht, wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn im Unternehmen verbleibt. Sie beträgt für das Wirtschaftsjahr 12,1 % (VJ: 9,5 %).

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 15,3 % (VJ 12,0 %), die des Gesamtkapitals bei 4,4 % (VJ: 4,1 %).

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 78,3 Mitarbeitern 4.106 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 28,0 %, 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 Umsatzerlösen, sonstigen betrieblichen Erträgen und aktivierten Eigenleistungen sowie geringerem Zinsaufwand und geringerem Aufwand für bezogene Leistungen, besonders im Bereich Stadtentwässerung. Diese Aufwandsreduzierung führt teilweise zu erhöhten Zuführungen für den Gebührenaussgleich.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beläuft sich auf 73.704 T€ (31.12.2015: 73.548 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 98,6 % an der Bilanzsumme (31.12.2015: 98,5 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden mit gut 89 % durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 24,7 % (2016: 24,5 %).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 89,9 % (31.12.2015: 89,6 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Vorstand beurteilt die Vermögens- und Finanzlage als zufriedenstellend.

Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 4.449 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss, den erwirtschafteten Abschreibungen und den Zinsaufwendungen resultiert, denen eine Abnahme der Rückstellungen gegenübersteht.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 2.507 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen. Die Investitionen (2.531 T€) sowie die Zinsaufwendungen (1.440 T€) konnten vollständig aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden.

Die Regel- und Sondertilgung von Darlehen (4.254 T€) [plus Tilgung gegenüber dem Wupperverband: 460 T€] sowie die Ausschüttung an die Stadt Schwelm konnten nicht vollständig aus dem übrigen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden, sodass 4.500 T€ neue Darlehen aufgenommen worden sind.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 987 T€ auf -4.636 T€ per 31.12.2016 verschlechtert, was in erster Linie mit der Ergebnisausschüttung an die Stadt sowie Zinszahlungen für langfristige Darlehen verbunden ist. Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie den aufgenommenen Darlehen waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, wenngleich hierzu über den Jahreswechsel eine vorübergehend erhöhte Inanspruchnahme des Kontokorrents erforderlich war, die durch den Verwaltungsrat festgesetzte Ermächtigung um 500 T€ überschritten hat.

d) 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. 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 2017 sind sechs Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von knapp 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 sind die TBS von den Sparzwängen der Stadt unverändert betroffen. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen werden die Kosten der Aufgabenerledigung weiterhin einer kritischen Analyse unterzogen.

Für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.282 T€ bzw. 1.258 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das geplante Jahresergebnis erreicht werden.

IV. 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 2016 bestehen aktuell folgende bedeutende Risiken:

- Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten
- unzureichender Arbeitsschutz

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen. Die Stadt Schwelm stellt gemäß des Gründungsbeschlusses der AöR 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.

Mit der Einführung des neuen § 2 b UStG wird die grundsätzliche Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts im Umsatzsteuergesetz verankert, sofern diese auf privatrechtlicher Grundlage tätig werden. Die neuen Regelungen gelten grundsätzlich für alle Umsätze ab dem 01.01.2017. Das bisherige Recht kann aber - längstens bis zum 31.12.2020 - angewendet werden. Voraussetzung hierfür ist die Abgabe einer entsprechenden Erklärung bis zum 31.12.2016 dem Finanzamt gegenüber. Die Erklärung wurde von den TBS fristgerecht abgegeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen begründet die neue Regelung für weite Teile des Dienstleistungsbereiches der TBS die Steuerpflicht. Die sich hieraus ab 2021 ergebende finanzielle Mehrbelastung der Stadt soll abgewendet werden. Als Lösung zeichnet sich derzeit die Aufgabe der rechtlichen Selbständigkeit des Betriebes durch eine Umgründung in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung zum Ablauf der Übergangsfrist ab.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.

V. 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. Auf berichtspflichtige Sachverhalte ist im Rahmen der bisherigen Berichterstattung eingegangen worden.

Schwelm, den 02.06.2017

gez. Markus Flocke

(Vorstand)

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

**Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach
§ 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	2
2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	3
3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	4
4. Risikofrüherkennungssystem	6
5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	7
6. Interne Revision	7
7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	9
8. Durchführung von Investitionen	10
9. Vergaberegelnungen.....	12
10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan	12
11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	14
12. Finanzierung	14
13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	15
14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit	16
15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	17
16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	17
	- 17

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 haben vier Verwaltungsratssitzungen stattgefunden. Über die Sitzungen sind schriftliche Protokolle angefertigt worden.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Vorstand, Herr Flocke, ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien tätig.

- 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 im Anhang angegeben.

Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.

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 3. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich Auftragsvergaben erlassen. Weitere Regelungen sind nicht existent.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

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“ (im Folgenden kurz „Betriebssatzung“) als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

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.

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.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

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.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, im Rahmen dessen Liquidität und Kredite der TBS laufend überwacht werden.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die TBS haben kein zentrales Cash-Management eingerichtet.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

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.

Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden 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 verfügen über ein formelles Risikofrüherkennungssystem zur Bewertung aller wesentlichen Risiken. Es sind Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken festgelegt worden. Die Risiken werden einmal jährlich überprüft und aktualisiert. Die Aktualisierung wird in einem Risikobericht dokumentiert.

- 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 werden im Risikobericht schriftlich dokumentiert. Die Dokumentation ist angemessen.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Im Rahmen unserer Prüfung sind keine gegenteiligen Feststellungen getroffen worden.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate" ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte durchgeführt worden ist.

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 2016 waren insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, Gebührenkalkulationen sowie das Kassenwesen.

Der schriftliche Revisionsbericht über die Prüfung der Ausschreibungen und Auftragsvergaben sowie der Gebührenkalkulation hat bis zum Ende der Jahresabschlussprüfung noch nicht vorgelegen.

Die im Wirtschaftsjahr 2016 bei den TBS durchgeführte unvermutete Kassenprüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Eine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer hat nicht stattgefunden.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Wie unter 6 c) ausgeführt, liegt für das Wirtschaftsjahr 2016 bislang kein schriftlicher Revisionsbericht vor.

Im Rahmen der Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes für das Wirtschaftsjahr 2015 sind insbesondere die Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren für das Jahr 2016 sowie Auftragsvergaben geprüft worden.

Bei der Prüfung der Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren für das Jahr 2016 haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Hinsichtlich der Verfahrensweise bei den Auftragsvergaben haben sich im Rahmen der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes insgesamt keine Beanstandungen ergeben.

- 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.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass mit der am 20. Dezember 2016 erfolgten Ausweitung des Kontokorrentkredites auf insgesamt 4.500 TEUR die im Wirtschaftsplan 2016 genehmigte Höchstgrenze von 4.000 TEUR um 500 TEUR überschritten worden ist. Die vorherige Zustimmung des Verwaltungsrates ist nicht eingeholt worden, weil die TBS ansonsten ihre fälligen finanziellen Verpflichtungen nicht fristgerecht hätte erfüllen können und die letzte Sitzung des Verwaltungsrates bereits am 22. November 2016 stattgefunden hatte. Darüber hinaus hatte der Verwaltungsrat in dieser Sitzung bereits dem Wirtschaftsplan 2017 zugestimmt, der auch eine Genehmigung für eine Kreditaufnahme von insgesamt 5.000 TEUR enthält. Am 16. Januar 2017 erfolgte die Neuaufnahme eines Darlehens von 4.000 TEUR, womit die Verbindlichkeiten aus dem Kontokorrentkredit wieder unter die Höchstgrenze von 4.000 TEUR zurückgeführt werden konnten.

Weiterhin sind uns keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte bekannt geworden, die ohne vorherige Zustimmung der Überwachungsorgane durchgeführt worden sind.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es sind keine Kredite an Organmitglieder gewährt worden.

- 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 worden sind.

- 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.

In den kostenrechnenden Einrichtungen sind Gebühreennachkalkulationen durchgeführt und bei Überdeckungen entsprechende Verbindlichkeiten gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW gebildet worden.

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.

- 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 sind nach unseren Feststellungen ausreichend gewesen, 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?

Im Wirtschaftsjahr 2016 hat es Überschreitungen der Planansätze im Bereich der Baumaßnahmen gegeben. Diese resultieren im Wesentlichen aus Erhöhungen des Preisniveaus im Vergleich zu den ursprünglichen Kostenschätzungen oder Erweiterungen der geplanten Baumaßnahmen.

- 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 worden sind.

9. Vergaberegelnungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung von ausgewählten Vergabevorgängen haben wir keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen festgestellt.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelnungen 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?

Die Berichterstattung an den Verwaltungsrat ist grundsätzlich in § 21 KUV geregelt und ist auch in § 6 Abs. 2 der Satzung der TBS aufgenommen worden. Danach hat der Vorstand den Verwaltungsrat vierteljährlich durch Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Dieser Verpflichtung ist der Vorstand im Wirtschaftsjahr 2016 im Rahmen der Sitzungen des Verwaltungsrates nachgekommen.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Vorstand berichtet zusätzlich zu den Ausführungen in den vierteljährlichen Zwischenberichten regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei diese Ausführungen i. d. R. mündlich erfolgen und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage der TBS 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 ist über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert worden.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Dem Verwaltungsrat ist in den unterjährigen Verwaltungsratssitzungen durch einen Halbjahresbericht, zwei Quartalsberichte sowie den Geschäftsbericht 2016 über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet worden. Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend gewesen ist, 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 offengelegt worden?

Es gab keine Meldungen derartiger Interessenkonflikte.

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?

Das Vermögen der TBS ist zu 24,7 % durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Extern ist das Unternehmen zu 75,3 %, im Wesentlichen durch langfristige Bank- und Trägerdarlehen der Stadt Schwelm sowie ein langfristiges Darlehen des Wupperverbands, finanziert. Die zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen durch den Cash-flow der laufenden Geschäftstätigkeit bzw. durch Darlehensneuaufnahmen finanziert werden.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzern vorliegt

- 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 Fremdwasseruntersuchung in Höhe von 5 TEUR erhalten sowie Personalkostenzuschüsse in Höhe von 39 TEUR.

Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen nicht beachtet worden sind, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die TBS verfügen über ein bilanzielles Eigenkapital von 11.790 TEUR (Vorjahr 11.420 TEUR) und im Verhältnis der Bilanzsumme über einer Eigenkapitalquote von 16,0 % (Vorjahr 15,5 %). Unter Einbeziehung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 24,7 % (Vorjahr 24,5 %). Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalquote bestehen nicht.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.777 TEUR erwirtschaftet. Der Vorstand hält die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für angebracht.

Aufgrund der Ausschüttungspolitik der Vorjahre ist jedoch unter Berücksichtigung der städtischen Haushaltslage eine weitgehende Ausschüttung des Jahresüberschusses 2016 wahrscheinlich.

Die genannten Ausschüttungsvarianten sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar. Ergänzend weisen wir auf die bestehende Ausschüttungssperre in Höhe von 206 TEUR gemäß § 253 Abs. 6 HGB hin.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

*Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses nach Betriebszweigen verweisen wir auf **Anlage 2 zum Anhang**.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist von einmaligen Vorgängen geprägt. Aufgrund des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen wurde die Versorgungslastenteilung bzgl. der beamtenrechtlichen Pensionsansprüche neu geregelt. In der Folge hat sich die Forderung aus dem Rückdeckungsanspruch um 207 TEUR vermindert und aufgrund des saldierten Ausweises der Aufwand aus der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend erhöht.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die zwischen der Stadt Schwelm und den TBS bestehenden Kredit- oder anderen Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen 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 2016 insbesondere der Betriebszweig Friedhofswesen (Verlust 2016 TEUR 316; Vorjahr 211 TEUR). Die Verluste im Bereich Friedhofswesen werden damit begründet, dass aufgrund der Konkurrenzsituation zu den kirchlichen Friedhöfen keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu 15 a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.

- 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.

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

Rechtliche Grundlagen

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Firma und Sitz

Das Unternehmen führt die Firma Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, und hat ihren Sitz in Schwelm.

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein.

Satzung

Die Satzung vom 17. Dezember 2004 besteht in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 27. Oktober 2015.

Gegenstand des Unternehmens

Die Stadt Schwelm überträgt der TBS gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW die folgenden Aufgaben:

- Abfallentsorgung,
- Stadtentwässerung,
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen,
- Bau, Pflege und Verwaltung der städtischen Einrichtung Friedhof

sowie im Auftrag der Stadt Schwelm die hoheitlichen Aufgaben:

- zur Abwasserbeseitigung,
- Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes,
- die Erfüllung der Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers,
- und die Erfüllung der Pflichten als Friedhofsträger.

Des Weiteren übernimmt die TBS Aufgaben im Bereich der wirtschaftlichen Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt Schwelm. Diese sind insbesondere:

- Straßenbauangelegenheiten,
- Straßenbeleuchtung,
- Pflege von Grünflächen, Spielplätzen, Sportanlagen und Forste,
- Gewässerbau und Gewässerunterhaltung,
- Vorbereitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes,
- Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte und Vorhalten der entsprechenden Infrastruktur und
- das Vorhalten von Hilfsbetrieben, wie z. B. Fuhrpark, Werkstatt und Verwaltung und zur Förderung des Anstaltszwecks.

Stammkapital und Gesellschafter

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 3,0 Mio. EUR. Alleiniger Anstaltsträger ist die Stadt Schwelm.

Vorstand

- Herr Markus Flocke, Schwelm, Vorstand,
- Frau Ute Bolte, Schwelm (Stellvertreterin des Vorstands im kaufmännischen Bereich) und
- Herr Karsten Migchielsen, Schwelm (Stellvertreter des Vorstands im technischen Bereich).

Die Anstalt wird durch den Vorstand in gerichtlichen und außergerichtlichen Entscheidungen vertreten.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Die Zusammensetzung im Berichtsjahr kann der Anlage 3, Seite 12 ff., entnommen werden.

2. Vorjahresabschluss / Prüfung des Vorjahresabschlusses

Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, unter dem Datum vom 25. Mai 2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2015 ist in der Sitzung des Verwaltungsrats am 21. Juni 2016 festgestellt worden. Dem Vorstand ist in derselben Sitzung für das Wirtschaftsjahr 2015 Entlastung erteilt worden.

3. Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden die Betriebe und Gesellschaften angesehen, die analog § 271 Abs. 2 HGB verbundene Unternehmen der Stadt Schwelm sind.

4. Nahestehende Personen

Als nahestehende Personen gelten i. S. d. IAS 24 verbundene Unternehmen, Unternehmen, auf die die Stadt Schwelm einen maßgeblichen Einfluss hat, sowie Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats.

5. Rechtliche Grundlagen

Satzungsrechtliche Grundlagen

Für die Tätigkeit der TBS sind im Berichtsjahr insbesondere die folgenden Satzungen von Bedeutung gewesen:

- 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 6. Mai 2015 in der Fassung vom 27. November 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 27. November 2015,

- 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 27. November 2015,
- 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 und
- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 6. Mai 2015.

6. Steuerliche Verhältnisse

Die TBS ist, soweit sie hoheitliche Tätigkeiten ausübt, weder ertrags- noch substanz- oder verkehrssteuerpflichtig.

Hinsichtlich ihrer Aufgabenwahrnehmung im Bereich „Containerstandorte“ ist die TBS im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art umsatz-, körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig.

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm

Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht

Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Investitionsdeckung	=	$\frac{\text{Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{Zugänge Anlagevermögen}} \times 100$
Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Fremdkapitalquote	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Anlagendeckung I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Anlagendeckung II	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Eigenkapitalrendite	=	$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{durchschn. Eigenkapital}} \times 100$
Durchschnittliches Eigenkapital (EK)	=	$(\text{EK Anfang Periode} + \text{EK Ende Periode}) : 2$
Gesamtleistung	=	Umsatzerlöse + aktivierte Eigenleistungen
Rohergebnis	=	Gesamtleistung - Materialaufwand
Materialquote	=	$\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$

Personalkostenquote = $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$

Allgemeine Auftragsbedingungen
PKF FASSET SCHLAGE Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

I. Auftrags- und tätigkeitsübergreifende Regelungen

1. Geltungsbereich/Anzuwendendes Recht

- 1.1. Die nachfolgenden Auftragsbedingungen gelten für alle und unabhängig von ihrer Form geschlossenen Vereinbarungen zwischen der PKF FASSET SCHLAGE Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) und ihren Auftraggebern, die insbesondere eine prüfende oder beratende Tätigkeit durch PKF vorsehen, und soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
- 1.2. Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen PKF und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden **Haftungsbegrenzung in Nr. 12., 14. und 16.**
- 1.3. Allgemeine Geschäftsbedingungen der Auftraggeber finden unabhängig davon, ob der Auftraggeber der Geltung konkurrierender Regelungen in diesen Allgemeinen Auftragsbedingungen widerspricht, insgesamt keine Anwendung.
- 1.4. Für den Auftrag, seine Durchführung und alle mit dem Auftrag im Zusammenhang stehenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht.
- 1.5. Zuständig für Streitigkeiten aus dem Auftragsverhältnis ist das für den jeweiligen Ort der Niederlassung von PKF, mit der das Auftragsverhältnis begründet wurde, zuständige Gericht.

2. Umfang und Inhalt des Auftrages

- 2.1. Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg.
- 2.2. Der Auftrag und seine jeweiligen Tätigkeiten werden nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung und unter Einhaltung der jeweils maßgeblichen berufsrechtlichen Vorgaben für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte ausgeführt.
- 2.3. Im Zweifel unterteilt sich der Auftrag in die von ihm betroffenen Tätigkeiten der gesetzlichen Abschlussprüfung, der rechtlichen Beratung und der sonstigen Leistungen, zu denen insbesondere auch Steuerberatung, freiwillige Abschlussprüfung und weitere sonstige Leistungen (z.B. betriebswirtschaftliche und IT-Beratung, Gutachtertätigkeit) zählen. Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- 2.4. Ändert sich nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung die Rechtslage, z.B. durch Änderung der gesetzlichen Vorschriften oder der Rechtsprechung, ist PKF nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.
- 2.5. Bei etwaigen Mängeln stehen dem Auftraggeber die gesetzlichen Ansprüche mit der Maßgabe zu, dass die Ansprüche, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn verjähren.
- 2.6. Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung von PKF enthalten sind, können von PKF auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung von PKF enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen PKF, die Äußerungen auch Dritten gegenüber zurückzunehmen.
- 2.7. Im Übrigen gelten für Umfang und Inhalt des Auftrages und seine Teilleistungen je nach Art der Tätigkeit die tätigkeitsbezogenen Regelungen gemäß den nachfolgenden Ziffern II., III. und IV.

3. Vergütung

- 3.1. Die Höhe der Vergütung bestimmt sich nach der individuell vereinbarten Höhe zuzüglich Auslagen und gesetzlicher Umsatzsteuer und ist 14 Tage nach Erhalt der Rechnung fällig.
- 3.2. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.
- 3.3. Die Auslagen umfassen insbesondere Verpflegungsmehraufwendungen in steuerlich anerkannter Höhe sowie Reise- und Übernachtungskosten.
- 3.4. Wurde statt einer Vergütung nach Zeitaufwand eine Pauschalvergütung vereinbart und beruht diese ausdrücklich auf einer Schätzung des Arbeitsaufwands, wird PKF den Auftraggeber informieren, wenn es aufgrund nicht vorhersehbarer Umstände im Bereich des Auftraggebers zu einer wesentlichen Unter- oder Überschreitung kommt. PKF und der Auftraggeber werden dann gemeinsam die Pauschalvergütung nach dem Minder- oder Mehraufwand entsprechend anpassen.
- 3.5. PKF kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen sowie die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. PKF ist ferner berechtigt Teilleistungen, auch bei Prüfungsaufträgen, abzurechnen.
- 3.6. Eine Aufrechnung gegen Forderungen von PKF auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

4. Pflichten des Auftraggebers

- 4.1. Der Auftraggeber steht dafür ein, dass alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter von PKF gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
- 4.2. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass PKF auch ohne besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und PKF 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 bekannt werden.
- 4.3. Auf Verlangen von PKF hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer von PKF formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

- 4.4. Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der von PKF angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 4 oder sonst obliegende Mitwirkung, so ist PKF nach Ablauf einer angemessenen Frist zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt, sofern der Kündigung keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. Unberührt bleiben der bis zur Kündigung entstandene Vergütungsanspruch sowie die Ansprüche auf Ersatz der ihr durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen und auf Ersatz des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn PKF von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.
- 4.5. Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die im Rahmen des Auftrages von PKF gefertigten Arbeitsergebnisse und -unterlagen, insbesondere Prüfungsberichte, Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, einschließlich Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

5. Weitergabe beruflicher Äußerungen und Auftragsergebnisse

- 5.1. Die Weitergabe beruflicher Äußerungen von PKF an einen Dritten bedarf unabhängig vom Inhalt und Form der Äußerung der schriftlichen Zustimmung von PKF, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- 5.2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, zugunsten von PKF mit dem Dritten eine der Haftungsbegrenzungen gemäß Nr. 12., 14. und 16. entsprechende Vereinbarung über die Beschränkung der Haftung von PKF schriftlich zu vereinbaren und darin festzulegen, dass der Haftungshöchstbetrag eine Gesamtmaximalsumme für alle von der Haftungsbeschränkung erfassten Ansprüche ist.
- 5.3. Gegenüber einem Dritten haftet PKF in jedem Fall nur bis zur Höhe der Haftungsbegrenzungen nach Nr. 12., 14. und 16. und nur unter der Voraussetzung, dass die Vorgaben aus Nr. 5.1 vorliegen.
- 5.4. Die Verwendung beruflicher Äußerungen von PKF zu Werbezwecken ist unzulässig. Bei einem Verstoß ist PKF unabhängig von der Geltendmachung sonstiger Ansprüche zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers berechtigt.

6. Grundsatz der Schriftform

- 6.1. Ergebnisse und Auskünfte sind von PKF schriftlich oder in Textform darzustellen. Für mündliche Auskünfte und Ratschläge haftet PKF nur, insoweit sie schriftlich bestätigt werden, sodass dann nur die schriftliche Darstellung maßgebend ist.
- 6.2. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet.
- 6.3. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von PKF Mitarbeitern außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.
- 6.4. Eine abweichende oder abändernde Vereinbarung der in diesen Auftragsbedingungen enthaltenen Schriftformerfordernisse bedarf der Schriftform.

7. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

- 7.1. PKF bewahrt die im Zusammenhang mit der Durchführung eines Auftrages ihr übergebenen und die von ihr selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.
- 7.2. Nach Befriedigung ihrer Ansprüche aus dem Auftrag hat PKF auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die sie aus Anlass ihrer Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen PKF und ihrem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. PKF kann von Unterlagen, die sie an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

8. Verschwiegenheitsverpflichtung und Datenschutz

- 8.1. PKF ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihr im Zusammenhang mit ihrer 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 PKF von dieser Schweigepflicht entbindet.
- 8.2. Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit darf PKF Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.
- 8.3. PKF ist selbst oder durch Dritte zur Speicherung, Nutzung und Verarbeitung der ihr im Rahmen des Auftrags anvertrauten personenbezogenen Daten berechtigt, sofern dies zur Durchführung des Auftrages erforderlich ist.
- 8.4. PKF ist international und national dem PKF-Netzwerk, einem Netzwerk eigenständiger und rechtlich unabhängiger Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, angeschlossen und kann erforderlichenfalls auf die Kompetenzen und Kapazitäten im PKF-Netzwerk zurückgreifen. PKF und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften im PKF-Netzwerk werden deshalb eine Prüfung durchführen, ob der Neuannahme von Mandanten schon bestehende Mandatsbeziehungen entgegenstehen könnten ("conflict of interest"). Hierfür werden der Name des Auftraggebers und die für die Identifizierung erforderlichen Daten (Firma, Branche) und die Art der Beauftragung auf Datenbanken des PKF-Netzwerks gespeichert. Sofern PKF in Abstimmung mit dem Auftraggeber bei der Durchführung des Auftrages mit Mitgliedern des PKF-Netzwerks zusammenarbeitet, ist PKF befugt, darüber hinausgehende Informationen, die für die Bearbeitung des Auftrages erforderlich sind, weiterzugeben. Dies gilt auch entsprechend für eine mit dem Auftraggeber abgestimmte Zusammenarbeit von PKF mit Dritten.
- 8.5. Im Rahmen gesetzlich vorgeschriebener oder freiwilliger Qualitätskontrollen/Peer Reviews (Überprüfung des Qualitätssicherungssystems durch externe Wirtschaftsprüfer) ist PKF berechtigt, aus gesetzlichen Gründen zur Verschwiegenheit verpflichteten Personen, Auskünfte zu erteilen und

Aufzeichnungen und Unterlagen, die aus gesetzlichen Gründen zur ordnungsmäßigen Dokumentation der Auftragsdurchführung anzufertigen sind, vorzulegen. Dies kann auch Auskünfte, Aufzeichnungen und Unterlagen zu diesem Auftrag betreffen.

8.6. **Der Auftraggeber entbindet PKF hinsichtlich Nr. 8.4 und 8.5 von der Verschwiegenheitspflicht.**

9. **Übermittlung in elektronischer Form**

- 9.1. PKF empfängt und übermittelt bei Bedarf Informationen und Dokumente per E-Mail, sofern der Auftraggeber durch Angabe seiner E-Mail-Adresse den Zugang eröffnet und im Einzelfall einer elektronischen Übermittlung nicht widersprochen hat.
- 9.2. Zur Vermeidung einer unbefugten Kenntnisnahme, Veränderungen oder Vernichtung der übermittelten oder empfangenen Daten durch Dritte bietet PKF eine dem Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungssoftware an.
- 9.3. Sollten sich Dritte unbefugt Zugang zu den übermittelten oder empfangenen Daten verschaffen, diese vernichten oder verändern, haftet PKF nicht für Schäden die dem Auftraggeber oder Dritten durch die Übermittlung in elektronischer Form entstehen.

II. **Gesetzliche Abschlussprüfung**

10. **Umfang und Inhalt des Auftrages**

- 10.1. Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht ausdrücklich 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.
- 10.2. PKF wird die Prüfung nach §§ 316 ff. HGB durchführen. Maßgebend für die Ausführung des Auftrages sind die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Darüber hinaus baut der Prüfungsansatz auf internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing, ISA) auf, die in unserem PKF International Audit Manual festgelegt sind.
- 10.3. PKF wird die Prüfung so planen und durchführen, dass solche Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften oder die Satzung bzw. den Gesellschaftsvertrag mit hinreichender Sicherheit erkannt werden, die sich auf die Darstellung des durch die Rechnungslegung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken. Soweit dies der Sicherung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung dient, wird PKF die Verfahrensweisen bei der Buchführung zur Erstellung der Inventare und zur Ableitung der Rechnungslegung sowie die dabei angewendeten internen Kontrollen des Auftraggebers prüfen und beurteilen.
- 10.4. Darüber hinaus wird sich die Prüfung von PKF, sofern es sich beim Auftraggeber um eine Aktiengesellschaft handelt, die Aktien mit amtlicher Notierung ausgegeben hat, gemäß § 317 Abs. 4 HGB auf das im Unternehmen vorhandene Risikofrüherkennungssystem erstrecken, damit beurteilt werden kann, ob der Vorstand seinen Pflichten gemäß § 91 Abs. 2 AktG nachgekommen ist.
- 10.5. Der Auftraggeber gewährt PKF nach § 320 HGB unbeschränkten Zugang zu allen für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Informationen im Sinne von Nr. 4.2. Die Prüfungshandlungen werden wie berufssüblich in Stichproben durchgeführt. Damit besteht ein unvermeidbares Risiko, dass selbst wesentliche falsche Angaben oder andere Unrichtigkeiten (z.B. Unterschlagungen) unentdeckt bleiben.
- 10.6. Die Prüfung schränkt die Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter des zu prüfenden Unternehmens für den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts nicht ein. Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung wird PKF in berufssüblichem Umfang und nach gesetzlicher Vorschrift (§ 321 HGB) berichten. Die Form der Berichterstattung erfolgt nach Maßgabe der vom IDW festgelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung.
- 10.7. Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch PKF geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung von PKF. Hat PKF einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch PKF durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung PKF und mit dem von ihr genehmigten Wortlaut zulässig.
- 10.8. Widerruft PKF den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Unabhängig davon, ob der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet hat, ist er auf Verlangen von PKF verpflichtet, den Widerruf in der von ihr geforderten Art und Weise bekannt zugeben und sämtliche Berichtsausfertigungen zurückzuführen.
- 10.9. Der Auftraggeber erhält fünf Berichtsausfertigungen. Der Auftraggeber kann gegen Aufwendungsersatz weitere Ausfertigungen verlangen.

11. **Offenlegung**

- 11.1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Jahresabschluss und ggf. auch den Lagebericht sowie ggf. weitere Unterlagen in elektronischer Form offenzulegen.
- 11.2. Sofern der Auftraggeber und PKF dies ausdrücklich im Auftragsschreiben oder nachträglich vereinbart haben, wird PKF den Jahresabschluss und ggf. den Lagebericht nach den inhaltlichen Vorgaben des Auftraggebers und unter Beachtung der gesetzlichen Mindestanforderungen kürzen und

dem Auftraggeber zusammen mit dem Bestätigungsvermerk in einer für Offenlegungszwecke geeigneten Dateiform zur Verfügung stellen.

- 11.3. Sollte der Auftraggeber den Jahresabschluss und ggf. den Lagebericht selbst kürzen, wird PKF nur bei ausdrücklicher Vereinbarung im Auftragschreiben prüfen und bescheinigen, dass der Auftraggeber die Kürzung in berechtigter und zulässiger Art und Weise vorgenommen hat.

12. **Haftungsbeschränkung**

- 12.1. Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- 12.2. Die Haftungsbeschränkung aus Nr. 12.1 gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.

III. **Rechtliche Beratungsleistungen**

13. **Umfang und Inhalt des Auftrages**

- 13.1. Der Auftragsinhalt und -umfang wird zwischen PKF und dem Auftraggeber grundsätzlich in Form eines Auftragsschreibens sowie einer schriftlichen Vergütungsvereinbarung festgelegt.
- 13.2. Gegenstand des Auftragsschreibens kann auch die befristete oder unbefristete allgemeine Beratungstätigkeit (Dauerberatung) sein, die im Einzelfall vom Auftraggeber durch eine Anfrage oder Mitteilung konkretisiert wird. In diesen Fällen gelten die im Auftragsschreiben vereinbarten Regelungen sowie die im Auftragsschreiben enthaltene schriftliche Vergütungsvereinbarung.
- 13.3. PKF ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen als richtig und vollständig zugrunde zu legen, hat den Auftraggeber jedoch auf festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
- 13.4. Beratungsaufträge umfassen nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass PKF hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen so rechtzeitig vorzulegen, dass PKF eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

14. **Haftungsbeschränkung**

- 14.1. Falls keine schriftliche Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung von PKF für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem einfach fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf **10 Mio. € beschränkt**; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.
- 14.2. 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 aufeinander folgenden 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 PKF nur bis zur Höhe von 12,5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

IV. **Steuerberatung/ Freiwillige Abschlussprüfung/ Sonstige Leistungen**

15. **Umfang und Inhalt des Auftrages**

- 15.1. Der Auftragsinhalt und -umfang wird zwischen PKF und dem Auftraggeber grundsätzlich in Form eines Auftragsschreibens sowie in einer schriftlichen Vergütungsvereinbarung festgelegt.
- 15.2. Gegenstand des Auftragsschreibens kann auch die befristete oder unbefristete allgemeine Beratungstätigkeit (Dauerberatung) sein, die im Einzelfall vom Auftraggeber durch eine Anfrage oder Mitteilung konkretisiert wird. In diesen Fällen gelten die im Auftragsschreiben vereinbarten Regelungen samt einer etwaigen schriftlichen Vergütungsvereinbarung.
- 15.3. Für die freiwillige Abschlussprüfung gelten die Nr. 10. und 11. entsprechend.
- 15.4. Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung vereinbart wurde, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.
- 15.5. PKF ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen, hat den Auftraggeber jedoch auf festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
- 15.6. Beratungsaufträge umfassen nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass PKF hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass PKF eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

16. **Haftungsbeschränkung**

- 16.1. Falls keine schriftliche Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung von PKF für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen Schadensfall entsprechend § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO und § 67a Abs. 1 Nr. 2 StBerG auf **10 Mio. € beschränkt**; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte.
- 16.2. Ziffer 14.2 gilt entsprechend.

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 2016

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, 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 2016 wurden 1,75 Stellen vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres durchschnittlich eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft sowie eine 400 € Kraft. Die Personalkosten betrugen im Geschäftsjahr 2016 insgesamt T€ 91,0 (2015: T€ 91,3; 2014: T€ 93,8; 2013: T€ 80,7).

Kommanditisten

Im Jahr 2016 waren **37** Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von 242.863,64 € an der Gesellschaft beteiligt.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von T€ 142,8 auf T€ 128,9 gesunken. Das Anlagevermögen ist leicht auf T€ 13,0 angestiegen, da im Berichtsjahr Investitionen in Höhe von T€ 4,1 vorgenommen wurden. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 4,3 auf T€ 2,6 auch aufgrund von vorgenommenen Einzelwertberichtigungen (T€ 1,6) gesunken. Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr um T€ 8,5 auf T€ 16,2 angestiegen.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2016 45,8% (Vorjahre: 2015: 58,8%; 2014: 60,2%, 2013: 57,1%; 2012: 62,3 %; 2011: 55,8%).

Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber 2015 von T€ 87,5 um T€ 18,0 auf T€ 105,5. Dies ist vorwiegend auf die Einnahmen aus der Schwelmer Frühjahrsmesse, die nur alle zwei Jahre stattfindet, zurückzuführen.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ist der Zuschuss der Stadt Schwelm in Höhe von T€ 87,0 ausgewiesen, der in den letzten Jahren in gleichbleibender Höhe gewährt wurde.

Der Materialaufwand stieg um T€ 20,9 auf T€ 77,4. Gründe hierfür sind die höheren Umsatzerlöse sowie Kostensteigerungen bei einzelnen Projekten.

Die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ sind um T€ 11,8 gestiegen. Das ist im Wesentlichen auf gestiegene Mietnebenkosten und Fortbildungskosten zurückzuführen.

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 2016 ein Jahresfehlbetrag von T€ 24,0.

Entgegen dem erwarteten Jahresfehlbetrag laut Wirtschaftsplan 2016 von ca. T€ 7,7 ist ein Jahresfehlbetrag von T€ 24,0 angefallen. Dies ist durch unter der Planung liegende Einnahmen aus der Veranstaltung „Schwelm wird bunt“, dem Weihnachtsmarkt und insbesondere dem Herbst-Trödelmarkt zu erklären. Voraussichtlich werden die Trödelmärkte auch in Zukunft weniger Einnahmen generieren, da seit 2015 der bekannteste Trödelmarkt der Umgebung in Wuppertal Vohwinkel wieder stattfindet. Für den Herbst-Trödelmarkt in 2017 ist eine Terminveränderung dahingehend geplant, dass zum Trödelmarkt in Vohwinkel ein Abstand von drei Wochen liegt.

Der Cash-Flow (Jahresergebnis plus Abschreibungen) beträgt T€ -22 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (T€ -7) deutlich verschlechtert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von T€ 75,8 in der Lage alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gesellschaft über ausreichende liquide Mittel verfügt, aber jedes Jahr auf den Zuschuss der Stadt Schwelm angewiesen ist und das Eigenkapital durch Verluste der Vorjahre und insbesondere des Geschäftsjahres 2016 stark vermindert wurde.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Inwieweit sich die positive Entwicklung der deutschen bzw. regionalen 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 bei einzelnen Veranstaltungen identifizierbar, wobei nicht genau eingeschätzt werden kann, ob dadurch die Attraktivität der Veranstaltungen leidet. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestehen noch bei einzelnen Positionen Spielräume, die Aufwendungen zu reduzieren.

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 sind vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt.

Die Geschäftsführung ist bestrebt, neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte zu entwickeln. Derzeit ist das ertragreichste Projekt die Schwelmer Frühjahrsmesse. Durch den zweijährigen Rhythmus dieser Veranstaltung ist allerdings die Ertragslage nur alle zwei Jahre positiv geprägt und das Jahresergebnis weniger von einer guten Ertragslage bei den witterungsabhängigen Trödelmärkten abhängig. Allerdings hat sich auch hier die Situation verändert, was nicht zuletzt an einem neuen Austragungsort lag, der höhere Kosten verursacht hat.

Die Geschäftsführung ist bestrebt für diese „Nicht-Messejahre“, ertragreiche Projekte zu entwickeln. Es wurden zwei neue Projekte ab 2014 eingeführt. Diese müssen sich erst weiter etablieren, bevor Sie einen Gewinn erzielen.

Für das Geschäftsjahr 2017 wird ein Verlust von ca. T€ -5 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 2017 ist hierzu anzumerken, dass der Haushalt der Stadt Schwelm für das Jahr 2017, 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.

Bei weiteren Verlusten wird in ca. drei bis fünf Jahren das Eigenkapital verbraucht sein, so dass die Geschäftsführung eine Kapitalerhöhung plant, sofern es nicht gelingt in zwei Jahren bei der nächsten Frühjahrsmesse einen deutlichen Gewinn zu erzielen.

Schwelm, 30. April 2017

Ursula Rasche
(Geschäftsführerin)

Bilanz zum 31. Dezember 2016[illegible]

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co.**KG, Schwelm****Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		105.516,11	87.513,17
2. sonstige betriebliche Erträge		90.604,31	91.341,00
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		-77.414,34	-56.486,39
4. Rohergebnis		118.706,08	122.367,78
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-74.245,22		-74.964,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung € 0,00 (Vj. € 0,00)	-16.706,31	-90.951,53	-16.334,18
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.007,78	-2.837,60
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-48.923,39	-37.115,02
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24,54	51,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-796,08	-943,79
- davon an verbundene Unternehmen € 769,25 (Vj. € 773,47)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6,46	-13,66
11. <u>Ergebnis nach Ertragsteuern</u>		-23.954,62	-9.789,29
12. Sonstige Steuern		-0,59	0,49
13. <u>Jahresfehlbetrag</u>		-23.955,21	-9.789,78
14. Ergebnisverteilung		23.955,21	9.789,78
15. <u>Bilanzgewinn / -verlust</u>		0,00	0,00