

Haushalt 2020 Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 (Zahlenwerk)

Aufgestellt:
Schwelm, 16.08.2019



Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 16.08.2019



Grollmann-Mock
(Bürgermeisterin)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1008
5. Produktplan der Stadt Schwelm	1031
6. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2018	1043
7. Ergebnisplan 2020	2001
8. Finanzplan 2020	2002
9. Doppischer Haushaltsplan 2020	2004
10. HH-Querschnitt	2640
11. Anlagen	
Haushaltssanierungsplan 2020 - 2023 (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 2020	4016
Deckungskreise 2020	4031
Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan	4066
Orientierungsdaten 2020 - 2023	5001
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 28.478 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2017, Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9.5.2011*). Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von den Bundesstraßen 7 und 483.

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

Schwelm ist Sitz

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

Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2.050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen – 609 ha
 - Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 199 ha
 - Landwirtschaftlich genutzte Flächen - 678 ha
 - Waldflächen, Forstungen, Holzungen - 489 ha
 - Wasserflächen - 8 ha
 - Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Ziergärten, Sport-, Spielplätze und Flächen anderer Nutzung - 67 ha
- (Stand: 21.11.2018)**

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):
2020	28.542	30.12.2018
2019	28.478	30.12.2017 (auf Basis des Zensus vom 9.5.2011)
2018	28.477	30.12.2016
2017	28.375	30.06.2016
2016	28.330	31.12.2015
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	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	
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	1.000	1.000	1.)
Hauptschule(n)	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473	406	351	308	256	230	185	128	0	0	0	0	
Realschule	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542	525	488	484	472	462	503	527	530	530	530	530	2.)
Gymnasium	1.029	1.033	1.014	959	928	883	836	863	866	840	804	781	795	819	862	843	849	888	912	938	938	938	2.)
Förderschule	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91	78	84	77	68	47	0	0	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	2.433	2.468	2.468	
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	313	313	313	2.)

1.) Tagesaktuelle Zahlen, Stand Schuljahr 2018/19

2.) Zahlen Vorjahr

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2020, 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	87.175.150 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.142.626 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	84.549.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	79.703.014 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.256.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.782.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	392.341.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	376.265.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 18.526.000 EUR festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 412.550 EUR auf das Programm „Gute Schule 2020“.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 250.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 64.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 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	910 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 (§ 36 KomHVO NRW) und die Rückstellungszuführungen (§ 37 KomHVO), 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

Zum 01.01. 2019 wurde im Rahmen der Novellierung des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ersetzt. Ebenso wurden Teile der Gemeindeordnung (GO NRW) aktualisiert.

Gemäß § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1.	welche <u>wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune</u> verfolgt und welche <u>Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,</u>
2.	wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3.	wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4.	welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5.	wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6.	wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7.	welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
a)	den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
b)	den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
c)	den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Der Vorbericht wird sukzessive an die neuen Vorgaben angepasst.

Zunächst sollen einige Rahmendaten dargestellt werden:

2. Jahresabschlüsse 2017 und 2018

In der Sitzung des Rates am 27.09.2018 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2017 erfolgt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.385.952,65 € ab, geplant waren rd. 350.000 €.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde am 27.06.2019 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 28.11.2019 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2018 vorgesehen. Aktuell wird ein Jahresüberschuss von 271.557,62 € ausgewiesen, geplant waren rd. 386.000 €.

3. Haushaltsplan 2020 der Stadt Schwelm

3.1 Eckpunkte des Haushalts 2020

Rahmendaten 2018 bis 2023:

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

Gesamtergebnisplan			
	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Erträge	86.756.085 €	84.104.542 €	87.175.150 €
Aufwendungen	86.484.527 €	83.027.885 €	87.142.626 €
Jahresergebnis	271.558 €	1.076.657 €	32.524 €
Gesamtergebnisplan			
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>
Erträge	87.439.630 €	88.191.429 €	89.406.963 €
Aufwendungen	87.223.178 €	87.862.973 €	89.092.699 €
Jahresergebnis	216.452 €	328.456 €	314.264 €

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit			
	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Einzahlungen	83.048.869 €	80.682.400 €	84.549.950 €
Auszahlungen	77.416.315 €	78.256.423 €	79.703.014 €
Saldo	5.632.553 €	2.425.977 €	4.846.936 €
Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit			
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>
Einzahlungen	84.866.850 €	85.615.200 €	86.814.950 €
Auszahlungen	80.311.791 €	80.254.060 €	81.469.448 €
Saldo	4.555.059 €	5.361.140 €	5.345.502 €

Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit			
	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Einzahlungen	2.239.962 €	2.066.450 €	2.256.800 €
Auszahlungen	3.689.962 €	12.872.250 €	20.782.800 €
Saldo	-1.450.000 €	-10.805.800 €	-18.526.000 €
Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit			
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>
Einzahlungen	2.057.300 €	2.336.300 €	3.121.300 €
Auszahlungen	21.687.100 €	6.557.500 €	5.551.300 €
Saldo	-19.629.800 €	-4.221.200 €	-2.430.000 €

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit			
	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Einzahlungen	331.443.925 €	17.740.500 €	392.341.100 €
Auszahlungen	336.383.440 €	8.447.600 €	376.265.000 €
Saldo	-4.939.515 €	9.292.900 €	16.076.100 €
Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit			
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>
Einzahlungen	394.100.400 €	377.811.300 €	376.008.100 €
Auszahlungen	376.814.500 €	375.912.000 €	375.900.000 €
Saldo	17.285.900 €	1.899.300 €	108.100 €

Liquide Mittel			
	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Saldo	-756.962 €	913.077 €	2.397.036 €
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>
Saldo	2.211.159 €	3.039.240 €	3.023.602 €

3.2 Wesentliche Erträge, Ein – und Auszahlungen:

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2020 ff. beruhen **überwiegend** auf dem am 02.08.2019 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie der veröffentlichten ergänzenden Information zur Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlagen.

Zu den Erträgen/Aufwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde die Arbeitskreisrechnung des Landes vom 29.07.2019 berücksichtigt.

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 ab 2018 dar:

	Ergebnis	Planung				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Erträge</u>						
Gewerbesteuer	24.570.343 €	22.050.000 €	22.162.000 €	22.890.000 €	23.447.000 €	23.999.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.603.536 €	14.276.000 €	14.617.000 €	15.172.000 €	15.990.000 €	16.853.000 €
Grundsteuer B	6.872.984 €	6.869.000 €	8.477.000 €	8.889.000 €	8.928.000 €	8.968.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.068.939 €	8.262.000 €	11.764.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €	11.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.801.141 €	3.127.000 €	2.813.000 €	2.875.000 €	2.935.000 €	2.996.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.275.704 €	1.339.000 €	1.372.000 €	1.428.000 €	1.468.000 €	1.516.000 €
Allgemeine Umlagen vom Land	833.400 €	697.100 €	750.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.828.300 €	1.186.800 €	577.300 €	0 €	0 €	0 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Aufwendungen</u>						
Kreisumlage allgemein	20.183.212 €	20.885.900 €	21.645.700 €	21.837.900 €	22.153.800 €	22.904.800 €
Gewerbesteuerumlage	1.727.074 €	1.581.000 €	1.568.000 €	1.619.000 €	1.658.000 €	1.697.000 €
Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	1.643.187 €	1.504.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage Gesamtschule	529.043 €	613.700 €	803.100 €	832.100 €	860.100 €	707.000 €

Nachfolgend sollen einige große Positionen erläutert werden:

Steuern und ähnliche Abgaben:

Gewerbsteuer:

Der Ansatz basiert für 2020 auf einem Hebesatz von 495 v.H. Der Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt. Im Ergebnis 2018 ist bei der Gewerbsteuer eine deutliche Verbesserung gegenüber der Ansatzplanung zu verzeichnen gewesen. Das Jahr 2019 ist hingegen von einem Rückgang geprägt, aktuell liegt das Rechnungsergebnis insbesondere im Bereich der Vorjahresabrechnungen noch unter den Erwartungen.

Daher wurde der Ansatz der Gewerbsteuer für das Jahr 2020 gegenüber dem Ansatz 2019 zunächst um rd. 200.000 € abgesenkt, da eine Steigerung, wie im Rahmen der Orientierungsdaten für 2020 möglich, nicht vertretbar war.

Für die Folgejahre (2021 – 2023) wurden unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 v.H. Steigerungsbeträge für die Vorauszahlungen auf Basis der Orientierungsdaten errechnet.

2021: Steigerung 3,8 %, 2021: Steigerung 2,8 %, 2022: Steigerung 2,7 %.

Grundsteuer B:

In das Zahlenwerk sind folgende Hebesätze eingeflossen:

2020: 910 v.H.

2021: 950 v.H.

2022: 950 v.H.

2023: 950 v.H.

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2020 auf einem Hebesatz von **910 v.H.**
Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Der am 30.11.2018 beschlossene Haushaltssanierungsplan 2019 sah vor, im Jahr 2020 den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 742 v. H. auf 910 v. H. anzuheben.

Um weiterhin einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan erstellen zu können, sind aus Sicht der Verwaltung die dargestellten Hebesatzerhöhungen für die Folgejahre unerlässlich,

sofern keine anderweitigen Konsolidierungsmöglichkeiten erreicht werden können.

In den sich nach der Haushaltseinbringung anschließenden Fachausschussberatungen müssen hierzu sicher detaillierte Betrachtungen vorgenommen werden mit dem Ziel, die Hebesätze möglichst konstant zu halten.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Etatansatz 2020 basiert auf dem bereits erwähnten Orientierungsdatenerlass, zudem wurden die aktuellen Erkenntnisse aus der Mai-Steuerschätzung berücksichtigt. Es muss gegenüber der bisherigen Planung von einer Verschlechterung von rd. 520.000 € ausgegangen werden, die sich auch in den Folgejahren fortsetzt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land:

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020. Hier hat sich gegenüber der bisherigen Planung für 2020 eine deutliche Verbesserung (+ 3,5 Mio. €) ergeben. Ursächlich hierfür ist insbesondere die in der Referenzperiode (01.07.2018 – 30.06.2019) gesunkene Finanzkraft der Stadt Schwelm. Für die Planung der Folgejahre 2021 -2023 wurde der aktuelle Orientierungsdatenerlass mit deutlichen Abschlägen zu Grunde gelegt.

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 erhielt in den Jahren 2014 bis 2016 rd. 3.207.700 € 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 und beibehalten worden:

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

Es liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, dass sich diese Werte für die Stadt Schwelm ändern. Daher wurden sie auch im Etat 2020 beibehalten.

Allgemeine Umlagen vom Land

Hierunter fällt die Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz bis Ende 2021.

Diese erfolgt rückwirkend für zwei Jahre.

Im Jahr 2020 wird somit das Jahr 2018 abgerechnet. Die Abrechnung des Jahres 2019 (letztes Jahr der Zahlung der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit) wird in 2021 erfolgen. Für die Planung der Ansätze 2020 und 2021 wurden Durchschnittswerte auf Basis der bisherigen Zahlungen zugrunde gelegt.

Transferaufwendungen:

Kreisumlage allgemein

Die von den Städten zu entrichtende Kreisumlage berechnet sich aus den aktuell gültigen Umlagegrundlagen und dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz. Hierzu liegen zur Zeit noch keine endgültigen Daten vor, so dass die Berechnung der Kreisumlage für 2020 ff. zunächst mit Orientierungsdaten erfolgt. Alleine auf dieser Basis ergibt sich für die Stadt Schwelm im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von rund 800.000 €. Da die Schlüsselzuweisungen auch bei der Berechnung der Umlagegrundlagen Berücksichtigung finden, dürfte hierdurch für die Stadt Schwelm noch mit weiteren Belastungen zu rechnen sein.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsaufwendungen

Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Zinsen für Liquiditäts- und Langfristkredite.

Bereits Ende 2016 hat die Stadt Schwelm einen langfristigen Liquiditätskredit für 7 Jahre aufgenommen, um das Zinsänderungsrisiko zu minimieren, so dass im kurzfristigen Bereich verlässliche Planungsgrundlagen vorliegen. Im Langfristbereich wirken sich die günstigen Zinssätze ebenfalls positiv aus. In den Jahren 2018 und 2019 konnten von den 45 bestehenden Darlehen 15 Darlehen

zinsgünstig umgeschuldet werden. In der Regel erfolgt die Zinsfestschreibung für die Restlaufzeit.

	Ergebnis		Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsaufwendungen Langfristkredite	1.016.195 €	931.000 €	907.000 €	890.000 €	872.000 €	850.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	156.204 €	192.000 €	187.000 €	285.000 €	338.000 €	411.000 €
Zinsaufwendungen gesamt	1.172.399 €	1.123.000 €	1.094.000 €	1.175.000 €	1.210.000 €	1.261.000 €

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 und lt. Haushaltssanierungsplan auch nicht vorgesehen.

Der Ansatz für die Grundsteuer A (Land – und Forstwirtschaft) basiert daher für 2020 ff. auf dem Hebesatz von **220 v.H.** Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Bereich Asyl:

Im Produkt **05.03.01. – Hilfen für Asylbewerber** – basieren die dargestellten Ansätze auf folgenden Annahmen:
Gegenüber der Planung für das Jahr 2019 (250 Personen) kann im 2. Jahr in Folge von einem deutlichen Rückgang der Personenzahl ausgegangen werden.

Für den Etatentwurf 2020 wurde auf der Basis von rd. 180 Personen kalkuliert, hiervon 90 Personen im Asylverfahren und 90 geduldete Personen.

Nach aktueller Rechtslage kann weiterhin nicht davon ausgegangen werden, dass die Stadt Schwelm für die geduldeten Personen ganzjährig die Kostenerstattung von rd. 10.400 €/Person erhält.
Der Ansatz für die Kostenerstattung des Landes wurde mit diesen Eckdaten entsprechend aktualisiert.

Im Aufwandsbereich wurden die tatsächlichen Aufwendungen für die jeweiligen Personen mit einem Durchschnittswert von 13.600 €/Person kalkuliert.
Insgesamt ergibt sich gegenüber der bisherigen Planung für 2020 mit den neuen Parametern eine Verschlechterung von rd. 370.000 €.

Für die Folgejahre wurden diese Grundannahmen beibehalten.

Personalkosten:

Die Entwicklung der Personalkosten verdeutlicht die beigefügte Zusammenstellung:

	Ergebnis		Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>						
Personalaufwendungen	18.223.335 €	17.556.425 €	20.771.546 €	20.449.718 €	20.709.700 €	20.959.167 €
Versorgungsaufwendungen	3.439.832 €	2.346.550 €	2.974.200 €	2.862.250 €	2.890.873 €	2.919.782 €
Summe	21.663.167 €	19.902.975 €	23.745.746 €	23.311.968 €	23.600.573 €	23.878.949 €

Bereits im Jahresabschluss 2018 zeigte sich, dass die Anwendung der neuen Richtwerttafeln für Pensions- und Versorgungsrückstellungen zu deutlichen Mehrbelastungen führt. Alleine im Jahr 2018 waren Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € gegenüber der Planung zu verzeichnen. Letztendlich konnten diese durch hohe Gewerbesteuerträge aufgefangen werden. Der aktuelle Controllingbericht für das Jahr 2019 weist ebenfalls deutliche Verschlechterungen bei den Personalkosten aus. Als Gegensteuerungsmaßnahme hat die Kämmerin mit Verfügung vom 07.06.2019 eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt.

Die Planung der Jahre 2020 ff. basiert bereits auf den erhöhten Rückstellungswerten.

Zentralisierung:

Der Etatentwurf 2020 basiert zurzeit noch auf den bisher im Etat 2019 enthaltenen Werten. Aktualisierte Werte müssen über eine Änderungsliste eingesteuert werden.

3.3 Die Jahresergebnisse 2018 – 2023

	Ergebnis		Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	83.708.109 €	80.504.792 €	84.246.350 €	84.372.280 €	85.389.729 €	86.942.513 €
- Ordentliche Aufwendungen	-84.783.545 €	-81.854.885 €	-85.998.626 €	-85.998.178 €	-86.602.973 €	-87.781.699 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.075.436 €	-1.350.093 €	-1.752.276 €	-1.625.898 €	-1.213.244 €	-839.186 €
+ Finanzerträge	3.047.976 €	3.599.750 €	2.928.800 €	3.067.350 €	2.801.700 €	2.464.450 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.700.982 €	-1.173.000 €	-1.144.000 €	-1.225.000 €	-1.260.000 €	-1.311.000 €
Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	271.558 €	1.076.657 €	32.524 €	216.452 €	328.456 €	314.264 €

Aus der vorgenannten Zusammenstellung ist erkennbar, dass es äußerst schwierig ist, unter den aktuellen Rahmenbedingungen ausgeglichene Haushalte darstellen zu können. Dies verdeutlichen auch die geplanten Überschüsse der Folgejahre.

Entwicklung des Eigenkapitals

Beginnend mit dem Jahresabschluss 2016 ist es auch in den Folgejahren gelungen, Überschüsse zu erzielen und somit dem drohenden Verzehr des Eigenkapitals entgegen zu wirken. Dies verdeutlicht auch die in den Anlagen zum Haushaltsplan dargestellte Entwicklung des Eigenkapitals. Zum Ende des Planungszeitraums (31.12.2023) wird sich das Eigenkapital der Stadt Schwelm auf rd. 10,2 Mio. € belaufen.

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

Sofern die Stadt Schwelm aus Bürgschaften oder Gewährverträgen Verpflichtungen zu übernehmen hat, wird dies in der Haushaltsplanung berücksichtigt und die Ergebnisse im Jahresabschluss dargestellt, so. z.B. Verlustübernahmen der EN – Agentur oder Wertkorrekturen beim Anteil an der ehemaligen GSWS. Konkrete weitere Verpflichtungen sind aktuell nicht bekannt.

3.4 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Hierzu ist aus der beigefügten Übersicht für den Betrachtungszeitraum erkennbar, wie sich die Werte für die einzelnen Jahre zusammensetzen. In den Jahren 2020 bis 2023 wird mit einem sog. Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit zwischen 4,5 und 5,3 Mio. € gerechnet. Die laufenden Einzahlungen liegen somit deutlich über den laufenden Auszahlungen. Dass diese Planung realistisch ist, belegt das Jahresergebnis 2018 in Höhe von rd. 5,6 Mio. €. Diese Summen tragen maßgeblich dazu bei, Liquiditätskredite zurück zu führen.

	Ergebnis		Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	49.658.997 €	48.573.700 €	50.053.700 €	51.866.700 €	53.380.700 €	54.944.700 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.785.395 €	18.590.450 €	20.854.400 €	19.432.500 €	18.974.750 €	18.978.050 €
Sonstige Transfereinzahlungen	1.006.125 €	534.000 €	694.250 €	592.250 €	592.250 €	592.250 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.415.984 €	2.666.150 €	3.321.800 €	3.325.250 €	3.348.750 €	3.333.250 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.925 €	834.500 €	900.500 €	825.200 €	757.350 €	757.450 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.323.180 €	3.777.900 €	3.601.250 €	3.562.350 €	3.564.450 €	3.549.550 €
Sonstige Einzahlungen	3.008.284 €	2.105.950 €	2.195.250 €	2.195.250 €	2.195.250 €	2.195.250 €
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.048.979 €	3.599.750 €	2.928.800 €	3.067.350 €	2.801.700 €	2.464.450 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.048.869 €	80.682.400 €	84.549.950 €	84.866.850 €	85.615.200 €	86.814.950 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalauszahlungen	14.988.458 €	15.505.813 €	17.325.334 €	17.597.971 €	17.829.038 €	18.066.245 €
Versorgungsauszahlungen	2.537.354 €	2.320.000 €	2.656.000 €	2.691.160 €	2.718.072 €	2.745.253 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581.091 €	11.970.750 €	10.449.900 €	10.257.050 €	9.514.050 €	9.595.200 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.702.093 €	1.173.000 €	1.144.000 €	1.225.000 €	1.260.000 €	1.311.000 €
Transferauszahlungen	45.998.512 €	44.764.220 €	45.358.470 €	45.840.020 €	46.329.770 €	47.177.020 €
Sonstige Auszahlungen	2.608.808 €	2.522.640 €	2.769.310 €	2.700.590 €	2.603.130 €	2.574.730 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.416.316 €	78.256.423 €	79.703.014 €	80.311.791 €	80.254.060 €	81.469.448 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.632.553 €	2.425.977 €	4.846.936 €	4.555.059 €	5.361.140 €	5.345.502 €

3.5 Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit stellt die Aufnahme und Tilgung von Darlehen gegenüber. Ein negativer Saldo besagt, dass mehr getilgt als aufgenommen wurde. Dies zeigt sich im Ergebnis 2018 deutlich an der Rückführung von Krediten zur Liquiditätssicherung. Diese konnten um rd. 5,5 Mio. € im Laufe des Jahres 2018 verringert werden. Im Rahmen der NKF- Novellierung sind ab 2020 auch auf der Planungsseite die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten darzustellen. Hier geht die Planung zunächst vorsichtig von einem jährlichen Rückgang der Liquiditätskredite in Höhe von 1 Mio. € aus. Im Bereich der Langfristkredite ist zunächst aufgrund der Veranschlagung der Maßnahme „Zentralisierung“ mit einem höheren Bedarf an langfristigen Krediten zu rechnen. Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten sind also rückläufig, die Verbindlichkeiten aus langfristigen Krediten steigen tendenziell an.

	Ergebnis		Planung			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilgung für Baudarlehen	240,00 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	820,00 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €
Kreditaufnahmen für Umschuldungen (Investitionskredite)	5.294.719,00 €	5.933.600 €	0 €	802.500 €	0 €	0 €
Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen	985.629,00 €	1.000.000 €	814.000 €	667.000 €	589.000 €	577.000 €
Investitionskredite Programm "Gute Schule 2020"	395.516,00 €	412.550 €	412.550 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskredite für sonstige Investitionen	1.450.000,00 €	10.393.250 €	18.113.450 €	19.629.800 €	4.221.200 €	2.430.000 €
Liquiditätskredite von Kreditinstituten	243.300.000,00 €	0 €	373.000.000 €	373.000.000 €	373.000.000 €	373.000.000 €
Liquiditätskredite vom Land	80.000.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite Programm "Gute Schule 2020"	17.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen	331.443.924,00 €	17.740.500 €	392.341.100 €	394.100.400 €	377.811.300 €	376.008.100 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilgung Umschuldungen (Investitionskredite)	5.294.719,00 €	5.933.600 €	0 €	802.500 €	0 €	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.288.720,00 €	2.514.000 €	2.265.000 €	2.012.000 €	1.912.000 €	1.900.000 €
Tilgung von Liquiditätskrediten (Kreditinstitute)	248.800.000,00 €	0 €	374.000.000 €	374.000.000 €	374.000.000 €	374.000.000 €
Tilgung von Liquiditätskrediten (Land)	80.000.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Auszahlungen	336.383.439,00 €	8.447.600 €	376.265.000 €	376.814.500 €	375.912.000 €	375.900.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.939.515,00 €	9.292.900 €	16.076.100 €	17.285.900 €	1.899.300 €	108.100 €

3.6 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus der nachfolgenden Zusammenstellung ist erkennbar, welche investiven Einzahlungen den investiven Auszahlungen in den jeweiligen Jahren gegenüberstehen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit spiegelt hierbei den geplanten Kreditbedarf wieder. Im Anschluss werden einige große „mehrjährige“ Investitionsmaßnahmen dargestellt.

	Ergebnis	Planung				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.357 €	2.052.350 €	1.996.800 €	1.572.300 €	1.336.300 €	1.336.300 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	544.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	62.857 €	14.100 €	260.000 €	485.000 €	1.000.000 €	1.785.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	169.248 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239.962 €	2.066.450 €	2.256.800 €	2.057.300 €	2.336.300 €	3.121.300 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441.590 €	25.950 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.256.485 €	10.894.100 €	19.800.100 €	20.809.300 €	5.166.800 €	5.077.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990.887 €	1.952.200 €	975.200 €	870.300 €	1.383.200 €	466.200 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689.962 €	12.872.250 €	20.782.800 €	21.687.100 €	6.557.500 €	5.551.300 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.000 €	-10.805.800 €	-18.526.000 €	-19.629.800 €	-4.221.200 €	-2.430.000 €
--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

3.6.1 Investitionsauszahlungen ab 100.000 € und Verpflichtungsermächtigungen

Es sind folgende Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsbetrag ab 100.000 € für 2020 und die Folgejahre veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2020	VE 2020	2021	2022	2023
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	120.000	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	156.000	0	156.000	156.000	156.000
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	181.550	0	0	0	0
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	182.500	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	250.000	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	117.800	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	231.000	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	8.006.000	0	12.097.000	439.000	0
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	2.127.000	0	3.780.000	102.000	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	2.407.000	0	2.636.000	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	280.000	250.000	350.000	900.000	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	350.000	0	179.000	180.800	182.600
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	100.000	0	100.000	50.000	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	900.000	900.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	520.000	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	1.250.000	2.500.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.000.000	0	400.000	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	300.000	250.000	50.000
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	120.000	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	150.000	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	700.000	300.000
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	100.000	0	0	0	0

12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	800.000	0	200.000	0	0
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	15.000	0	250.000	0	0
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	400.000	0	100.000	0	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	2.296.800	0	227.300	0	0
Gesamtsumme		20.110.650	250.000	21.160.400	6.312.900	5.323.700

Zu erwähnen ist hier sicherlich der Bau des neuen Rathauses und des Kulturzentrums, sowie die Sanierung des Kesselhauses auf dem ehemaligen Brauereigelände, verbunden mit der Umgestaltung der Innenstadt (Bauprogramm „Neue Mitte“), verbunden mit der Sanierung der Fußgängerzone. Diese Maßnahmen werden prägend für die Innenstadtentwicklung der folgenden Jahre sein. Dies ist natürlich in den Jahren 2020 und 2021 mit deutlichen Investitionsauszahlungen verbunden.

3.7 Ergebnis des Finanzplanes 2019

Aus den vorgenannten Zusammenstellungen errechnet sich als Ergebnis des Finanzplanes die Änderung des Bestandes an Finanzmitteln. Hier ist für 2020 und Folgejahre trotz der Rückführung weiterer Liquiditätskredite ein jährlicher Überschuss geplant.

	Ergebnis		Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.048.869 €	80.682.400 €	84.549.950 €	84.866.850 €	85.615.200 €	86.814.950 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.416.316 €	-78.256.423 €	-79.703.014 €	-80.311.791 €	-80.254.060 €	-81.469.448 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.632.553 €	2.425.977 €	4.846.936 €	4.555.059 €	5.361.140 €	5.345.502 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239.962 €	2.066.450 €	2.256.800 €	2.057.300 €	2.336.300 €	3.121.300 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.689.962 €	-12.872.250 €	-20.782.800 €	-21.687.100 €	-6.557.500 €	-5.551.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.000 €	-10.805.800 €	-18.526.000 €	-19.629.800 €	-4.221.200 €	-2.430.000 €
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.182.553 €	-8.379.823 €	-13.679.064 €	-15.074.741 €	1.139.940 €	2.915.502 €
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	331.443.924 €	17.740.500 €	392.341.100 €	394.100.400 €	377.811.300 €	376.008.100 €
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-336.383.439 €	-8.447.600 €	-376.265.000 €	-376.814.500 €	-375.912.000 €	-375.900.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.939.515 €	9.292.900 €	16.076.100 €	17.285.900 €	1.899.300 €	108.100 €
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-756.962 €	913.077 €	2.397.036 €	2.211.159 €	3.039.240 €	3.023.602 €

4. Risiken des Haushalts 2020

Die Risiken 2020 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 seit dem Jahr 2016 ein deutlicher Anstieg in den jeweiligen Rechnungsergebnissen zu verzeichnen, so dass der Haushaltsansatz in den Folgejahren angehoben werden konnte. Im Jahr 2019 erfolgte ein Einbruch. Die gesunkene Finanzkraft in der Referenzperiode wirkte sich wiederum positiv auf die Schlüsselzuweisungen für 2020 aus.

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

Schlüsselzuweisungen 2010 - 2020		
Jahr	Betrag	Bemerkung
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	7.068.939,00	Rechnungsergebnis
2019	8.266.066,00	Rechnungsergebnis
2020	11.764.999,00	Ansatz (Arbeitskreisrechnung 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 darüber hinausgehenden Kreditbedarf wurden moderate Steigerungsraten bei den Zinsen in den Folgejahren eingerechnet (0,1 bis 0,75 % in den Jahren 2020 bis 2023). 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.

5. Haushaltssanierungsplan

Vgl. hierzu die Vorbemerkungen auf Seite 3002.

6. Fazit und Ziele

Im Jahr 2016 hatte die Stadt Schwelm nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erstmalig den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darzustellen. Geplant war ein 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. €. Gleiches gilt für den Jahresabschluss 2017. Bei einem geplanten Überschuss von 350.555 € stellt der Jahresabschluss einen Überschuss von rd. 1,4 Mio. € dar. Im Jahr 2018 ist der Überschuss in etwa in Höhe der Planung ausgefallen (+280.000 €).

Ab 2019 weist die Planung Überschüsse zwischen rd. 1 Mio. € (2019) und 314.000 € (2023) aus.

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, im Jahr 2017 sind dies gemäß Jahresabschluss rd. 6,2 Mio. € und im Jahr 2018 rd. 5,6 Mio. €.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt ab 2019 in der Planung zwischen rd. 2,4 Mio. € (2019) und rd. 5,3 Mio. € (2023).

Die positive Entwicklung des Finanzplanes verdeutlicht auch die nachfolgende Zusammenstellung über den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß der Festsetzung in der Haushaltssatzung:

Höchstbetrag der Liquiditätskredite lt. Haushaltssatzung		
2016	75.000.000,00	Satzung
2017	72.000.000,00	Satzung
2018	69.000.000,00	Satzung
2019	65.000.000,00	Satzung
2020	64.000.000,00	Etatentwurf

Innerhalb von vier Jahren konnte somit ein Abbau des Kreditrahmens in Höhe von 10 Mio. € dargestellt werden. Auch für die Folgejahre ist ein weiterer Abbau von zunächst jährlich 1 Mio. € geplant.

Dies alles dokumentiert, dass die Stadt Schwelm weiterhin konsequent den Weg der Haushaltskonsolidierung fortführt.

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 - 2019 zu genehmigen.

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

Produktplan 2020

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-Mock
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Dr. Michealis
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Fr. Rath
01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.01.07	Zentraler Service	Fr. Heringhaus
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fr. Heringhaus
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Heringhaus
01.01.10	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Heringhaus
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Striebeck
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hr. Striebeck
01.01.14	Hauptarchiv	Hr. Tolksdorf

Produktplan 2020

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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
02.01.06	Personenstandswesen	Hr. Rüth
02.01.07	Statistik und Wahlen	Fr. Heringhaus
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

Produktplan 2020

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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
03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Fr. Peters
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Fr. Peters
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Fr. Peters
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Fr. Peters
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Fr. Peters
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Fr. Peters
03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Fr. Peters
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

Produktplan 2020

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
03.04	Realschule	
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Hr. Tolksdorf
03.05	Gymnasium	
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Hr. Tolksdorf
03.06	Förderschule	
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Hr. Tolksdorf
03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
03.07.01	Schülerbeförderung	Hr. Tolksdorf
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Hr. Tolksdorf

Produktplan 2020

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
04	Kultur und Wissenschaft	
04.01	Kultur und Wissenschaft	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Hr. Tolksdorf
04.01.02	Haus Martfeld	Hr. Tolksdorf
04.01.03	Musikschule	Hr. Tolksdorf
04.01.04	Volkshochschule	Hr. Tolksdorf
04.01.05	Bücherei	Hr. Tolksdorf
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hr. Tolksdorf
05	Soziale Leistungen	
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Fr. Peters
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Fr. Peters
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Fr. Peters

Produktplan 2020

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Fr. Peters
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Fr. Peters
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Fr. Peters
05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Fr. Peters
05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
05.04.01	Unterstützung von Migranten	Fr. Peters
05.04.02	Unterstützung von Senioren	Fr. Peters
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Fr. Peters
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Fr. Peters
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Fr. Peters

Produktplan 2020

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
05.05	Sonstige soziale Leistungen	
05.05.01	Pflegeberatung	Fr. Peters
05.05.02	Behindertenberatung	Fr. Peters
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Fr. Peters
05.05.04	Wohnungswesen	Fr. Peters
05.05.05	Bildung und Teilhabe	Fr. Peters
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
06.01.01	Kinderhort	Fr. Peters
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Fr. Peters
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Fr. Peters
06.01.04	Tagespflege	Fr. Peters
06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Fr. Peters
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Fr. Peters
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Fr. Peters
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

Produktplan 2020

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Fr. Peters
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Fr. Peters
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Fr. Peters
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Fr. Peters
06.03.05	Adoptionen	Fr. Peters
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Fr. Peters
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Fr. Peters
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Fr. Peters
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fr. Peters
07	Gesundheitsdienste	
07.01	Gesundheitsdienste	
07.01.01	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott
08	Sportförderung	

Produktplan 2020

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
08.01	Sportförderung	
08.01.01	Förderung des Sports	Hr. Tolksdorf
08.01.02	Sportstätten	Hr. Tolksdorf
08.01.03	Hallenbad	Hr. Tolksdorf
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

Produktplan 2020

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
10	Bauen und Wohnen	
10.01	Bauen und Wohnen	
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Guthier
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Guthier
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier
12.01.02	Landesstraßen	Hr. Guthier
12.01.03	Bundesstraßen	Hr. Guthier
12.01.04	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier
12.01.05	ÖPNV	Hr. Guthier

Produktplan 2020

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
13	Natur- und Landschaftspflege	
13.01	Natur- und Landschaftspflege	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Hr. Striebeck
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Striebeck
13.01.04	Forstwirtschaft	Hr. Striebeck
13.01.05	Landwirtschaft	Hr. Guthier
14	Umweltschutz	
14.01	Umweltschutz	
14.01.01	Umweltschutz	Hr. Guthier
15	Wirtschaft und Tourismus	
15.01	Wirtschaft und Tourismus	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Hr. Nowack
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott

Produktplan 2020

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
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 31.12.2018 (Entwurf)

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
1. Anlagevermögen	170.698.079,08	172.868.514,89	1. Eigenkapital	8.219.088,77	8.410.035,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	160.323,32	116.628,87	1.1 Allgemeine Rücklage	5.144.186,15	4.716.124,95
1.2 Sachanlagen	118.517.397,77	119.745.884,72	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.304.281,63	22.808.401,47	1.3 Ausgleichsrücklage	2.803.345,00	2.307.957,41
1.2.1.1 Grünflächen	11.127.263,99	11.117.148,19	1.4 Jahresüberschuss	271.557,62	1.385.952,65
1.2.1.2 Ackerland	259.121,40	271.556,60			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.329.232,19	1.331.120,96			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.588.664,05	10.088.575,72			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.943.557,84	57.364.341,26			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.107.501,63	4.219.067,61			
1.2.2.2 Schulen	30.001.149,14	30.705.245,40			
1.2.2.3 Wohnbauten	792.854,95	814.778,05			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.042.052,12	21.625.250,20			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.715.689,29	32.238.906,25	2. Sonderposten	29.641.257,30	30.285.589,63
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.203.415,90	14.202.795,68	2.1 für Zuwendungen	23.162.270,88	23.790.559,81
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	513.221,82	555.642,80	2.2 für Beiträge	4.803.533,81	5.129.729,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.244.995,99	1.270.232,41	2.4 Sonstige Sonderposten	1.675.452,61	1.365.300,82
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen , Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.390.610,22	15.834.931,86			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	363.445,36	375.303,50			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.857,80	38.562,54			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.411.786,96	2.656.986,00			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.144.901,08	1.939.346,28			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.954.573,17	2.693.590,92			
1.3 Finanzanlagen	52.020.357,99	53.006.001,30	3. Rückstellungen	56.476.374,97	52.348.892,76
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66	3.1 Pensionsrückstellungen	49.249.934,00	46.278.771,00
1.3.2 Beteiligungen	11.080.853,45	11.079.807,21	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.403.594,50	3.265.306,42
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.822.846,47	2.804.815,34
1.3.5 Ausleihungen	15.160.119,81	16.146.809,36			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	10.784.065,35	11.769.694,59			
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	4.376.054,46	4.377.114,77			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2018 (Entwurf)

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
2. Umlaufvermögen	3.487.387,23	3.804.617,33	4. Verbindlichkeiten	81.440.428,36	86.983.989,43
2.1 Vorräte	126.740,56	99.481,92	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	126.740,56	99.481,92	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.336.090,76	31.795.409,48
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	3.324.022,74	3.133.333,17	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.478.726,39	2.166.345,37	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	236.076,88	199.937,26	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	31.831,80	66.635,22	4.2.5 von Kreditinstituten	31.336.090,76	31.795.409,48
2.2.1.3 Steuern	418.813,15	432.544,32	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.267.470,01	50.529.866,16
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.244.527,00	940.152,59	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	547.477,56	527.075,98	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.077.285,60	1.028.559,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	308.175,97	309.533,67	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	970.393,67	2.081.905,75
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	142.763,39	113.400,67	(davon 605.642,79 Verbindlichkeiten Verwehr-/ Vorschussbereich)	2.789.188,32	1.548.248,88
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	42.871,68	183.865,12	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	122.425,52	12.267,88	5. Passive Rechnungsabgrenzung	48.247,19	36.070,88
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	115,38	0,00		175.825.396,59	178.064.577,71
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00		178.064.577,71	178.064.577,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	537.120,38	657.454,13			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	36.623,93	571.802,24			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.639.930,28	1.391.445,49			
Summe Aktiva	175.825.396,59	178.064.577,71	Summe Passiva	175.825.396,59	178.064.577,71

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.764.391	48.573.700	50.053.700	51.866.700	53.380.700	54.944.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.131.022	19.752.350	22.016.300	20.594.400	20.136.650	20.139.950
3 + Sonstige Transfererträge	969.499	534.000	694.250	592.250	592.250	592.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926.776	3.009.350	3.665.000	3.668.450	3.691.950	3.676.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.341	834.500	900.500	825.200	757.350	757.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215.629	3.777.900	3.601.250	3.562.350	3.564.450	3.549.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.854.797	4.022.992	3.315.350	3.262.930	3.266.379	3.282.163
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.654	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	83.708.109	80.504.792	84.246.350	84.372.280	85.389.729	86.942.513
11 - Personalaufwendungen	18.223.335	17.556.425	20.771.546	20.449.718	20.709.700	20.959.167
12 - Versorgungsaufwendungen	3.439.832	2.346.550	2.974.200	2.862.250	2.890.873	2.919.782
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933.809	10.129.350	9.558.500	9.590.150	9.514.050	9.595.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.832.282	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.476.450
15 - Transferaufwendungen	44.537.299	44.764.220	45.358.470	45.840.020	46.329.770	47.177.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.988	2.581.890	2.859.460	2.779.590	2.682.130	2.654.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.783.545	81.854.885	85.998.626	85.998.178	86.602.973	87.781.699
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.075.436	-1.350.093	-1.752.276	-1.625.898	-1.213.244	-839.186
19 + Finanzerträge	3.047.976	3.599.750	2.928.800	3.067.350	2.801.700	2.464.450
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700.982	1.173.000	1.144.000	1.225.000	1.260.000	1.311.000
21 = Finanzergebnis	1.346.994	2.426.750	1.784.800	1.842.350	1.541.700	1.153.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	271.558	1.076.657	32.524	216.452	328.456	314.264
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	271.558	1.076.657	32.524	216.452	328.456	314.264
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	271.558	1.076.657	32.524	216.452	328.456	314.264
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	33.792	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.046	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	497.342	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 = Verrechnungssaldo	-462.504	0	0	0	0	0

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.658.997	48.573.700	50.053.700	51.866.700	53.380.700	54.944.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.785.395	18.590.450	20.854.400	19.432.500	18.974.750	18.978.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.006.125	534.000	694.250	592.250	592.250	592.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.984	2.666.150	3.321.800	3.325.250	3.348.750	3.333.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.925	834.500	900.500	825.200	757.350	757.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.323.180	3.777.900	3.601.250	3.562.350	3.564.450	3.549.550
7 + Sonstige Einzahlungen	3.008.284	2.105.950	2.195.250	2.195.250	2.195.250	2.195.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.048.979	3.599.750	2.928.800	3.067.350	2.801.700	2.464.450
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.048.869	80.682.400	84.549.950	84.866.850	85.615.200	86.814.950
10 - Personalauszahlungen	14.988.458	15.505.813	17.325.334	17.597.971	17.829.038	18.066.245
11 - Versorgungsauszahlungen	2.537.354	2.320.000	2.656.000	2.691.160	2.718.072	2.745.253
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581.091	11.970.750	10.449.900	10.257.050	9.514.050	9.595.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.702.093	1.173.000	1.144.000	1.225.000	1.260.000	1.311.000
14 - Transferauszahlungen	45.998.512	44.764.220	45.358.470	45.840.020	46.329.770	47.177.020
15 - Sonstige Auszahlungen	2.608.808	2.522.640	2.769.310	2.700.590	2.603.130	2.574.730
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.416.315	78.256.423	79.703.014	80.311.791	80.254.060	81.469.448
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.632.553	2.425.977	4.846.936	4.555.059	5.361.140	5.345.502
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.357	2.052.350	1.996.800	1.572.300	1.336.300	1.336.300
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	544.500	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.857	14.100	260.000	485.000	1.000.000	1.785.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	169.248	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239.962	2.066.450	2.256.800	2.057.300	2.336.300	3.121.300
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441.590	25.950	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.256.486	10.894.100	19.800.100	20.809.300	5.166.800	5.077.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990.887	1.952.200	975.200	870.300	1.383.200	466.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689.962	12.872.250	20.782.800	21.687.100	6.557.500	5.551.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	-10.805.800	-18.526.000	-19.629.800	-4.221.200	-2.430.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.182.553	-8.379.823	-13.679.064	-15.074.741	1.139.940	2.915.502
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.126.925	17.740.500	19.341.100	21.100.400	4.811.300	3.008.100
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von von Krediten zur Liquiditätssicherung	323.317.000	0	373.000.000	373.000.000	373.000.000	373.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.583.440	8.447.600	2.265.000	2.814.500	1.912.000	1.900.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	328.800.000	0	374.000.000	374.000.000	374.000.000	374.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.939.515	9.292.900	16.076.100	17.285.900	1.899.300	108.100
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-756.962	913.077	2.397.036	2.211.159	3.039.240	3.023.602
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	-756.962	913.077	2.397.036	2.211.159	3.039.240	3.023.602

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.348.187	1.254.650	750.950	780.700	788.700	741.700
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.606	6.450	6.550	6.550	6.550	6.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			406.203	405.100	435.900	361.100	293.150	293.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			262.497	317.800	307.250	306.350	306.350	307.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.845.004	2.164.242	1.353.800	1.314.880	1.318.329	1.317.913
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			35.654	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			3.904.151	4.148.242	2.854.450	2.769.580	2.713.079	2.666.663
11	- Personalaufwendungen			5.893.281	6.010.611	7.010.452	6.603.574	6.691.758	6.809.391
12	- Versorgungsaufwendungen			3.439.832	2.346.550	2.974.200	2.862.250	2.890.873	2.919.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.691.631	4.400.300	3.708.900	3.735.100	3.741.800	3.766.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.080.879	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700
15	- Transferaufwendungen			125.850	140.850	140.850	90.850	90.850	90.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.195.401	2.159.720	2.320.520	2.270.980	2.170.390	2.167.140
17	= Ordentliche Aufwendungen			19.426.873	17.091.731	18.188.622	17.596.454	17.619.371	17.786.863
18	= Ordentliches Ergebnis			-15.522.722	-12.943.489	-15.334.172	-14.826.874	-14.906.292	-15.120.200
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			457	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			-457	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-15.523.179	-12.943.489	-15.334.172	-14.826.874	-14.906.292	-15.120.200
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 -			-15.523.179	-12.943.489	-15.334.172	-14.826.874	-14.906.292	-15.120.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.621.773	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.656.908	584.000	583.700	583.700	583.700	583.700
29	= Ergebnis			-7.558.314	-5.479.089	-7.869.472	-7.362.174	-7.441.592	-7.655.500

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.462	555.500	155.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	540.350	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.306	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	597.117	555.500	155.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441.590	25.950	7.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	981.883	6.206.300	13.423.300	0	18.803.000	541.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543.563	1.167.550	488.550	0	342.100	324.600	322.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.968.036	7.399.800	13.919.350	0	19.152.600	873.100	329.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.370.919	-6.844.300	-13.764.350	0	-19.152.600	-873.100	-329.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.187	1.254.650	750.950	780.700	788.700	741.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.606	6.450	6.550	6.550	6.550	6.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.203	405.100	435.900	361.100	293.150	293.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.497	317.800	307.250	306.350	306.350	307.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.845.004	2.164.242	1.353.800	1.314.880	1.318.329	1.317.913
8 + Aktivierte Eigenleistungen	35.654	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.904.151	4.148.242	2.854.450	2.769.580	2.713.079	2.666.663
11 - Personalaufwendungen	5.893.281	6.010.611	7.010.452	6.603.574	6.691.758	6.809.391
12 - Versorgungsaufwendungen	3.439.832	2.346.550	2.974.200	2.862.250	2.890.873	2.919.782
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691.631	4.400.300	3.708.900	3.735.100	3.741.800	3.766.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.080.879	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700
15 - Transferaufwendungen	125.850	140.850	140.850	90.850	90.850	90.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195.401	2.159.720	2.320.520	2.270.980	2.170.390	2.167.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.426.873	17.091.731	18.188.622	17.596.454	17.619.371	17.786.863
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.522.722	-12.943.489	-15.334.172	-14.826.874	-14.906.292	-15.120.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-457	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.523.179	-12.943.489	-15.334.172	-14.826.874	-14.906.292	-15.120.200
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 -	-15.523.179	-12.943.489	-15.334.172	-14.826.874	-14.906.292	-15.120.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.621.773	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.908	584.000	583.700	583.700	583.700	583.700
29 = Ergebnis	-7.558.314	-5.479.089	-7.869.472	-7.362.174	-7.441.592	-7.655.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.462	555.500	155.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		540.350	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		9.306	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		597.117	555.500	155.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		441.590	25.950	7.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		981.883	6.206.300	13.423.300	0	18.803.000	541.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		543.563	1.167.550	488.550	0	342.100	324.600	322.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.968.036	7.399.800	13.919.350	0	19.152.600	873.100	329.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.370.919	-6.844.300	-13.764.350	0	-19.152.600	-873.100	-329.600

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,86 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	48	58	58	52	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	20	30	20	35	36	35
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25
davon Beschäftigte	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40
davon Beamte	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85

Erläuterungen

Die für 2019 eingetragenen Zahlen sind hinsichtlich der Fraktions- und Bürgeranträge reine Hochrechnungswerte und für 2020 reine Schätzwerte!

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.328	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
01.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.328	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.252	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	73.675	74.020	88.730	86.603	87.477	88.353
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	39.975	44.020	45.150	45.780	46.240	46.700
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.743	7.910	8.060	8.140	8.220	8.310
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135	610	620	630	640	640
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	351	1.590	1.670	1.680	1.700	1.720
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.754	2.290	2.290	2.313	2.336	2.359
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.608	14.500	26.040	22.700	22.927	23.156
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.109	3.100	4.900	5.360	5.414	5.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715	600	900	900	800	800
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	715	500	800	800	800	800
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.013	0	0	0	0	0
01.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.013	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		334.618	364.100	354.100	354.100	354.100	354.100
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	265.229	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	69.388	88.000	66.000	66.000	66.000	66.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		410.020	438.720	443.730	441.603	442.377	443.253
18 = Ordentliches Ergebnis		-395.768	-435.820	-440.830	-438.703	-439.477	-440.353
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-395.768	-435.820	-440.830	-438.703	-439.477	-440.353
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-395.768	-435.820	-440.830	-438.703	-439.477	-440.353
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.803	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	22.791	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	16.636	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.377	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis		-450.572	-446.620	-451.630	-449.503	-450.277	-451.153

Doppischer Produktplan 2020

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

Aufwendungen:

01.01.01.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit)

Unter dieser Produktgruppe werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstaussfall 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 01.08.2017 um 3,4 % erhöht. Ab dem 01.01.2017 werden zusätzliche Pauschalen für Ausschussvorsitzende gezahlt. Die Anpassung der Entschädigungsverordnung erfolgt in regelmäßigen Abständen, so dass auch für 2020 eine weitere Anpassung einkalkuliert werden muss. Für 2020 wurde hier von einem Mittelwert von 5 % ausgegangen.

Die Höhe der benötigten Mittel für die Planungsstelle „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit“ setzt sich (ohne zu kalkulierende Anpassung) somit wie folgt zusammen:

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	
Verdienstaussfall / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
Summe	285.000 €

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 **66.000 €** für das Haushaltsjahr 2020 zu rechnen.

Doppischer Produktplan 2020

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 und Datensicherung

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,80	4,10	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50
davon Beamte	3,30	3,60	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.128	0	0	0	0	0
	01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	6.128	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	12.400	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.400	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
	01.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.800	0	0	0
	01.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	3.800	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.528	12.700	16.600	12.800	12.800	12.800
11	- Personalaufwendungen	510.590	520.064	860.504	449.737	454.236	439.794
	01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	260.307	279.500	267.180	270.920	273.630	257.380
	01.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	32.200	40.750	41.700	0	0	0
	01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.411	63.120	65.530	66.190	66.850	67.520
	01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.833	4.890	5.070	5.120	5.170	5.220
	01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.648	12.810	13.540	13.670	13.810	13.950
	01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.473	9.294	9.294	9.387	9.481	9.576
	01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	107.301	92.500	397.690	68.590	69.276	69.969
	01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.417	17.200	60.500	15.860	16.019	16.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.393	57.100	47.100	47.100	47.100	47.100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.01.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	1.313	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.695	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.334	0	0	0	0	0
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	257	10.100	100	100	100	100
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln	2.795	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.543	3.040	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	36	40	0	0	0	0
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.557	1.000	500	500	500	500
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfügungsmittel	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		524.526	580.204	910.104	499.337	503.836	489.394
18 = Ordentliches Ergebnis		-505.998	-567.504	-893.504	-486.537	-491.036	-476.594
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-505.998	-567.504	-893.504	-486.537	-491.036	-476.594
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-505.998	-567.504	-893.504	-486.537	-491.036	-476.594
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.325	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	26.359	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	94.922	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.044	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-637.323	-606.904	-932.904	-525.937	-530.436	-515.994

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**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 **12.800 €**, diese werden auf der Basis von KGST-Werten berechnet.

Aufwendungen:**01.01.02.523300 (Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl.)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen für die Kooperation im Bereich Datenschutz verbucht. Der Haushaltsansatz beträgt **41.500 €** und basiert auf den aktuellen KGST-Werten für die Kosten eines Arbeitsplatzes.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.01 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01.01.03 **Gleichstellung von Frau und Mann**

verantwortlich: Frau Dr. Michaelis

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Zahl der Projekte					4	4	5	
Zahl der Kooperationsprojekte					3	3	5	
Zahl der Konzepte					2	2	5	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50	0,90
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50	0,90
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2019:

Projekte:

1. **Girls Day / Boys Day**
2. **Weltfrauentag**
3. **Frauen Netzwerk der Stadtverwaltung**
4. **Eigener Beitrag im „Bunten Salon“**
5. **Frauenvollversammlung**

Kooperationsprojekte:

1. **Bunter Salon**
2. **Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen**
3. **One Billing Rising**
4. **Neues Projekt als Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN-Süd**
5. **Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit**

Konzepte:

1. **Dienstvereinbarung Diskriminierung und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz**
2. **Geschlechtergerechte Sprache**
3. **Gleichstellungsplan 2019 – 2024**
4. **Umsetzung der getroffenen Maßnahmen des Gleichstellungsplans**
5. **Kooperationskonzepte für die Bürgerinnen und Bürger in Schwelm**

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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	150	0	0	0	0
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240	0	1.200	300	300	1.200
01.01.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	1.200	300	300	1.200
01.01.03.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.375	0	0	0	0	0
01.01.03.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.865	0	0	0	0	0
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	6.240	150	1.200	300	300	1.200
11	- Personalaufwendungen	11.716	51.440	73.690	74.420	75.170	75.920
01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	51.440	0	0	0	0
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.143	0	57.540	58.120	58.700	59.290
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	708	0	4.460	4.500	4.550	4.590
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.864	0	11.690	11.800	11.920	12.040
01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.506100	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	10.906	5.400	6.400	5.400	5.400	6.400
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	334	400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.573	5.000	4.000	3.000	3.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.577	750	1.020	1.020	1.020	1.020
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	20	20
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210	500	750	750	750	750
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.346	250	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.200	57.590	81.110	80.840	81.590	83.340
18 = Ordentliches Ergebnis		-17.960	-57.440	-79.910	-80.540	-81.290	-82.140
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		-17.960	-57.440	-79.910	-80.540	-81.290	-82.140
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 -		-17.960	-57.440	-79.910	-80.540	-81.290	-82.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.086	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.431	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	19.572	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.083	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-45.045	-63.040	-85.510	-86.140	-86.890	-87.740

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		82.647	84.230	86.220	87.080	87.950	88.830
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.417	66.710	68.340	69.030	69.720	70.410
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.070	5.170	5.300	5.350	5.400	5.460
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.160	12.350	12.580	12.700	12.830	12.960
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	208	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		101	110	40	40	40	40
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	101	110	40	40	40	40
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	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		82.957	84.840	86.760	87.620	88.490	89.370
18 = Ordentliches Ergebnis		-82.957	-84.840	-86.760	-87.620	-88.490	-89.370
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		-82.957	-84.840	-86.760	-87.620	-88.490	-89.370
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.957	-84.840	-86.760	-87.620	-88.490	-89.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.838	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.431	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	19.572	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.835	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-109.795	-93.740	-95.660	-96.520	-97.390	-98.270

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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
01.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen 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		80.944	86.854	87.754	88.631	89.508	90.405
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.940	65.820	66.350	67.010	67.680	68.360
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.966	5.100	5.140	5.190	5.240	5.290
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.681	13.240	13.570	13.710	13.840	13.980
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	357	2.694	2.694	2.721	2.748	2.775
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		267	3.480	20.420	3.420	3.420	3.420
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76	80	20	20	20	20
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	133	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		81.211	90.334	108.174	92.051	92.928	93.825
18 = Ordentliches Ergebnis		-81.211	-90.334	-108.174	-92.051	-92.928	-93.825
19 + Finanzerträge		0	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 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.211	-90.334	-108.174	-92.051	-92.928	-93.825
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.211	-90.334	-108.174	-92.051	-92.928	-93.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.865	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.169	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	25.046	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.650	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Ergebnis	-116.076	-103.834	-121.674	-105.551	-106.428	-107.325

Doppischer Produktplan 2020

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

Aufwendungen:

01.01.05.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Der Personalrat benötigt zur Erfüllung seiner laufenden Aufgaben entsprechende Ausstattungen und Schulungen. Gemäß § 40 Abs. 3 LPVG hat die Dienststelle für die Personalratssitzungen, die Sprechstunden und die laufende Geschäftsführung im erforderlichen Umfang Räume, den Geschäftsbedarf und Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

Durch Einführung der neuen DSGVO hat auch der Personalrat die Verpflichtung, die erlangten, sensiblen Daten besonders zu schützen. Für die professionelle Interessenvertretung soll zukünftig das integrierte Sitzungs- und Informationsmanagementsystem „endorse“ eingesetzt werden. Zur Nutzung müssen einmalig Lizenzen erworben werden. Das Programm ist sicher vor unbefugtem Zugriff durch VERSCHLÜSSELUNG der Dokumente und der Datenbank und erfüllt die neue DSGVO. Des Weiteren soll durch die Einführung von „endorse“ auch für die Personalratsarbeit die papierlose Verwaltung umgesetzt werden. Für das Haushaltsjahr 2020 werden 20.000 € veranschlagt.

Ab HHJ 2021 soll für die nächsten Jahre ein Service-Vertrag abgeschlossen werden, mit einer 5-jährigen Vertragsbindung in Höhe von jährlich 1.390,00 € (Vertragsbeginn HHJ 2021 – vom Rechnungsergebnis ausgehend reicht der Ansatz ab HHJ 2021 in Höhe von 3.000,00 €).

„endorse“ - einmalige Lizenzgebühren:

1 St. Lizenz „endorse“ Version 3.5 für Gremien bis 9 Personen (unbegrenzte Anzahl Benutzer)	6.950,00 €
Einmalige Kosten für die Einführung:	
Unterstützung bei der Installation, Einrichtung des Systems vor Ort	1.440,00 €
Anwenderschulung vor Ort	2.880,00 €

Doppischer Produktplan 2020

Schulung der Anwender mit administrativen Aufgaben (Benutzereinrichtung, Rechtevergabe, Anpassung von Dokumentvorlagen etc.) vor Ort	1.440,00 €
---	-------------------

Workshop nach der Einführungsphase zur Vertiefung individueller Anwendungsfragen	1.440,00 €
---	-------------------

Gesamt: 16.838,50 €

Weiterhin sind im Rahmen der Personalratsarbeit und der in 2020 anstehenden Personalratswahl Schulungen der einzelnen Mitglieder notwendig und in Höhe von 3.000,00 € geplant.

Ansatz insgesamt 20.000,00 €

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
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

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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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		5.829	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	5.829	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		667	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	667	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		6.496	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11 - Personalaufwendungen		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		255.501	260.200	264.800	271.800	279.800	285.800
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	255.501	260.200	264.800	271.800	279.800	285.800
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
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		42.667	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)	42.667	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		298.168	278.200	284.800	291.800	299.800	305.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-291.672	-268.500	-275.100	-282.100	-290.100	-296.100

Doppischer Produktplan 2020

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> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.672	-268.500	-275.100	-282.100	-290.100	-296.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-291.672	-268.500	-275.100	-282.100	-290.100	-296.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-291.672	-268.500	-275.100	-282.100	-290.100	-296.100

Doppischer Produktplan 2020

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

Aufwendungen:**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 leicht gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Der Ansatz 2020 erhöht sich auf **264.800,00 €**. Als Grundlage für die Planung 2021 ff wird daher der Etatansatz aus 2020 festgesetzt und mit der jährlichen Steigerungsrate i. H. v. 7.000 € addiert.

01.01.06.549503 (Zuführung Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen))

Die nächste überörtliche Prüfung der GPA ist für das Haushaltsjahr 2024 geplant. Die Kosten belaufen sich auf rd. 100.000 €. Aus diesem Grund werden jährlich bis zum Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von **20.000 €** veranschlagt, die einer Rückstellung zugeführt werden.

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00
davon Beschäftigte	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00
davon Beamte	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.644	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.644	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		711	600	800	800	800	800
01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	711	600	800	800	800	800
01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.109	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	9	0	0	0	0	0
01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	18.100	18.100	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		4.776	500	500	500	500	500
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	4.537	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	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	239	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		31.240	21.900	22.100	22.100	22.100	22.100
11 - Personalaufwendungen		126.020	140.820	135.200	136.560	137.920	139.300
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.472	109.890	105.170	106.220	107.280	108.360
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.616	8.520	8.130	8.220	8.300	8.380
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.933	22.410	21.900	22.120	22.340	22.560
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.004	66.200	71.000	71.000	71.000	71.000
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	46.275	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.493	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.237	700	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.507	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	11.507	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.07.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.091	280.060	268.000	268.000	268.000	268.000
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	60	0	0	0	0
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	44.107	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	73.607	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
01.01.07.543175	Porto und Versand	66.433	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	28.908	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.018	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
01.01.07.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		462.623	492.980	480.100	481.460	482.820	484.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-431.383	-471.080	-458.000	-459.360	-460.720	-462.100
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-431.383	-471.080	-458.000	-459.360	-460.720	-462.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-431.383	-471.080	-458.000	-459.360	-460.720	-462.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		527.141	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	527.141	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.658	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.943	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	58.715	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.01.07.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		18.100	14.920	28.000	26.640	25.280	23.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.038	151.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.747	150.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.290	1.000	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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.038	151.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.038	-151.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.747	150.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	159.747	179.747
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.747	150.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	159.747	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.747	-150.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-159.747	179.747
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.290	1.000	0	0	0	0	0	2.290	2.290
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.290	-1.000	0	0	0	0	0	-2.290	2.290

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**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:**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 2018 kalkuliert. Somit ergibt sich ein Ansatz von:

Treibstoffe	
Feuerwehr	14.350 €
weitere PKW	3.200 €
Allgemeiner Rettungsdienst	10.000 €
Besonderer Rettungsdienst	15.500 €
Summe	43.050 €

Der Ansatz der Haushaltsstelle wird mit **43.000 €** veranschlagt.

01.01.07.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Es bestehen Serviceverträge für div. Telefonanlagen, sowie Servicevertrag für die Frankiermaschine in Höhe v. **18.150,00 €**. Hinzu kommen die Kosten in Höhe v. **8.850,00 €** für die laufende Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (u.a. Druckerei, Poststelle, Beschallungsanlage Ratssaal, div. Telefonanlagen). Der Ansatz beträgt insgesamt **27.000 €**.

Doppischer Produktplan 2020

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.

01.01.07.543170 (Rundfunk / Fernsehen / Telekommunikation)

Hier benötigt die Stadt weiterhin einen Ansatz von **72.000 €**.

Jahresbedarf für: Fernspreckgebühren, Kosten für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Mobilfunk-Gebühren

01.01.07.543175 (Porto und Versand)

Der Ansatz für die Porto- und Versandkosten

Hier benötigt die Stadt weiterhin einen Ansatz von **75.000 €**

01.01.07.543185 (Bürobedarf)

Die Kosten für Bürobedarf betragen in 2018 44.760,63€, eingeschlossen sind hier der Jahresbedarf an Papier, Toner, div. Büroartikel und Vordrucke. Hier werden für 2020 weiterhin Mittel in Höhe von **45.000 €** benötigt.

01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Der Ansatz für die Beschaffung der Fachliteratur (Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzestexte), Eintrag in das Telefonbuch sowie Aktenvernichtung und geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 800 €).

Hier wird einen Ansatz in Höhe von **31.000 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Kosten pro PC-Arbeitsplatz (gerundet auf volle 50 €)	1.950,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.250,00 €	2.400,00 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,10	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	8,80
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	7,00
davon Beamte	1,80	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		161.159	47.300	47.800	47.800	47.800	47.800
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	500	500	500	500
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	161.159	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	200	200	200	200
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		68.558	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	2.558	0	0	0	0	0
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		24.749	300	300	300	300	300
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.779	0	0	0	0	0
01.01.08.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.970	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		254.466	113.800	114.300	114.300	114.300	114.300
11 - Personalaufwendungen		582.152	520.713	696.143	698.203	705.184	712.240
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	62.423	64.310	66.410	67.340	68.010	68.690
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	366.287	331.850	443.000	447.430	451.900	456.420
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.711	25.720	34.320	34.660	35.010	35.360
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.442	63.470	87.840	88.720	89.610	90.510
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.110	2.963	2.963	2.993	3.023	3.053
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.043	24.700	48.610	42.910	43.339	43.772
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.135	7.700	13.000	14.150	14.292	14.435
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.782	184.500	162.000	160.000	153.000	148.000

Doppischer Produktplan 2020

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	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.841	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.912	112.500	102.000	100.000	93.000	88.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)	7.029	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		214.833	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.171	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	161.662	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
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		304.380	346.600	387.750	383.750	383.760	383.760
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	625	600	250	250	260	260
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.948	33.000	17.000	13.000	13.000	13.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	286.807	313.000	370.500	370.500	370.500	370.500
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.169.147	1.240.913	1.434.993	1.431.053	1.431.044	1.433.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-914.681	-1.127.113	-1.320.693	-1.316.753	-1.316.744	-1.318.800
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		-914.681	-1.127.113	-1.320.693	-1.316.753	-1.316.744	-1.318.800
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 -		-914.681	-1.127.113	-1.320.693	-1.316.753	-1.316.744	-1.318.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.165.066	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	1.165.066	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		222.078	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
01.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	158.530	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	63.548	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
29 = Ergebnis		28.307	-31.513	-225.093	-221.153	-221.144	-223.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	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
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	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	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.306	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.306	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	9.306	500	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	485.783	933.050	457.550	0	291.100	291.100	291.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	175.026	253.500	120.000	0	135.100	135.100	135.100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	144.399	264.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.000	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.183	500	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	0	0	0	0	0
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
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	155.932	412.550	181.550	0	0	0	0
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 410 € "Gute Schule 2020"	8.122	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	1.122	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	486.783	933.050	457.550	0	291.100	291.100	291.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-477.478	-932.550	-457.550	0	-291.100	-291.100	-291.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.026	253.500	120.000	0	135.100	135.100	135.100	428.526	953.826
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	175.026	253.500	120.000	0	135.100	135.100	135.100	428.526	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.026	-253.500	-120.000	0	-135.100	-135.100	-135.100	-428.526	953.826

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
20 Software und Lizenzen über 410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.399	264.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	408.399	1.032.399
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	144.399	264.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	408.399	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.399	-264.000	-156.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	-408.399	1.032.399
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TB5)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.176	412.550	181.550	0	0	0	0	577.726	759.276
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	155.932	412.550	181.550	0	0	0	0	568.482	0
01.01.08/0269.783120 Immat. VG > 410 € "Gute Schule 2020"	8.122	0	0	0	0	0	0	8.122	0
01.01.08/0269.783220 Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	1.122	0	0	0	0	0	0	1.122	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-165.176	-412.550	-181.550	0	0	0	0	-577.726	759.276
285 Allgemeine Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0	500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.183	3.000	0	0	0	0	0	5.183	5.183
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.183	-2.500	0	0	0	0	0	-4.683	4.683

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**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:**01.01.08.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden (GV))**

Die Aufwendung umfasst die jährlichen Kosten für das Projekt DMS ab dem 01.01.2019. Zu erstatten sind Personal- und Sachkosten aus der öffentl. rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Witten (Version 1.00 - Stand 24.05.2018) über den Betrieb Kompetenzzentrum eBehördenakte EN. Der Beginn des Vertrages wurde auf den 01.07.2018 festgelegt. Der Ansatz beträgt **45.000 €**.

01.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Wartungs- und Serviceverträge für den Support vor Ort und die Unterhaltung der Anlagen (z.B. Garantien für Server) veranschlagt. Der Ansatz beträgt 15.000 €. Die Beschaffung von Kleinteilen wird über die HHST 01.01.08.543190 abgewickelt.

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 der Verwaltung. Es handelt sich hierbei um einmalig anfallende Kosten, die nicht pauschal planbar sind. Der Ansatz beträgt für 2020 daher **102.000 €**.

01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Der angemeldete Ansatz von 20.000 € wurde um 3.000 € auf 17.000 € gemindert (Rechnungsergebnis 2018). Der Ansatz beinhaltet Haushaltsmittel für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung.

Doppischer Produktplan 2020**01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Durch Anschaffungen von Programmen / Lizenzen in 2020 (Planung bei 01.01.08/0020.xxx), werden sich die Pflegekosten (Hosting, Updates etc.) ab 2020 und Folgejahre erhöhen. Der Ansatz für 2020 muss daher auf **360.000 €** festgelegt werden. Durch Preissteigerung der Pflegekosten (ca. 4%), sowie Übernahme der Pflegekosten des gesamten Schulbereichs, Wartung und Pflege der Dokumentenmanagementsoftware (DMS) und den Neuanschaffungen Winowig-Erweiterungen, mps E-Rechnung, Probaug u. a. (s. HH-Ansatz 01.01.08.543190) sind diese Mittel in voller Höhe zwingend erforderlich (vertraglich feststehende Kosten).

Durch die Änderungen im 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurden die Betragsgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter geändert. Beschaffungen für Wirtschaftsgüter unter 800 € netto werden hier veranschlagt (10.500 €). Damit erhöht sich der Ansatz auf insgesamt **370.500 €**.

Investive Auszahlungen:**01.01.08/0006.783100 (Beschaffung von Hardware)**

Für das Jahr 2020 wird für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **120.000 €** veranschlagt. Dieser wird zur Beschaffung von Hardware für Rechner, Server / Ersatzbeschaffungen (z. B. MPS-Server, Drucker etc.) verwendet. In 2020 sind folgende Beschaffungen geplant: Austausch veralteter Server über 20.000 €, 7 x CAD-Rechner ca. 20.000 €, RDID Bücherei ca. 50.000 €, Laptops f. d. Verwaltung 20.000 €, sowie div. Kleinbedarf (Router, Switches lt. Anlagebuchhaltung investiv) für die Verwaltung i.H.v. ca. 10.000 €.

01.01.08/0020.783120 (Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze))

Die Stadt verfügt über verschiedene Softwarelizenzen, um die Geschäfte der laufenden Verwaltung abwickeln zu können. Für die Beschaffung von neuen Lizenzen wird ein Betrag in Höhe von **156.000 €** veranschlagt.

01.01.08/0269.783100 (Beschaffung von Hardware „Gute Schule 2020“)

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wird zur Beschaffung von Hardware und Infrastrukturkomponenten ein Ansatz von **181.550 €** zur Verfügung gestellt.

Doppischer Produktplan 2020

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, -kosten, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Prüfung der elektrischen Betriebsmittel. 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 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl „Personalfälle“	470	470	446	430	427	413	404	
Anzahl „Kindergeldfälle“	108	108	116	112	115	93	k.A.	
Anzahl „Beihilfefälle“	1450	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500	
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	56	60	65	58	57	
Anzahl „Ausbildungsfälle“	8	8	7	10	7	5	16	
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	20	20	20	19	k.A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91
davon Beschäftigte	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76
davon Beamte	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420	0	0	0	0	0
	01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	420	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	86.503	85.000	85.300	85.300	85.300	85.300
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	23.403	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	01.01.09.448500 Erträge a Kostenerst, -umlagen von verb. Unternehm, Beteiligungen u Sonderverm	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	63.100	61.300	60.100	60.100	60.100	60.100
	01.01.09.448600 Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	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	86.923	85.000	85.300	85.300	85.300	85.300
11	- Personalaufwendungen	541.569	397.672	601.192	598.890	604.877	610.923
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	158.608	84.680	190.550	190.170	192.070	193.990
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	221.768	187.930	244.750	247.200	249.670	252.170
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.182	14.560	18.960	19.150	19.340	19.530
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.451	37.550	50.180	50.680	51.190	51.700
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.186	9.752	9.752	9.850	9.949	10.048
	01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	71.682	50.300	70.300	63.840	64.478	65.123
	01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.693	12.900	16.700	18.000	18.180	18.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.301	40.100	58.150	58.150	58.150	58.150
	01.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	100	1.150	1.150	1.150	1.150

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.301	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		420	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	420	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.475	17.160	20.040	20.040	20.040	20.040
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	189	160	40	40	40	40
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.884	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.015	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.372	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		585.767	455.432	679.882	677.580	683.567	689.613
18 = Ordentliches Ergebnis		-498.844	-370.432	-594.582	-592.280	-598.267	-604.313
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-498.844	-370.432	-594.582	-592.280	-598.267	-604.313
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-498.844	-370.432	-594.582	-592.280	-598.267	-604.313
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		246.614	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	75.871	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	155.594	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.148	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Ergebnis		-745.458	-433.632	-657.782	-655.480	-661.467	-667.513

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020		2021	2022	2023

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	420	1.000	0	0	0	0	0
01.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	420	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	0	1.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	420	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-420	-1.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	420	1.000	0	0	0	0	0	1.420	1.420
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-420	-1.000	0	0	0	0	0	-1.420	1.420

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**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 **23.500 €** (Personal- und Sachkosten).

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 **60.100 €**.

Aufwendungen:**01.01.09.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Für die Planung wird die HH-Stelle 01.01.09.529100 eingesetzt, welche nach wie vor AS + BGM beinhaltet. Der bisherige Ansatz für den AS muss aufgrund vertraglicher Änderungen mit der Firma isuplan (Fachkraft für Arbeitssicherheit) auf 43.000 € erhöht werden. Die Berechnung ergibt sich wie folgt:

Bezeichnung	Kosten
Betriebsarzt	9.100,00 €
Fachkraft für Arbeitssicherheit (isuplan)	32.000,00 €
Sonstiges (Laborkosten, Untersuchungen, Arbeitsplatzausstattungen usw.)	1.900,00 €

Der Ansatz des BGM bleibt bestehen.

Es ergibt sich somit ein Gesamtansatz für die HH-Stelle 01.01.09.529100 für das Jahr 2020 i.H.v. **57.000 €**.

01.01.09.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Hier werden Mittel für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Personalfragen und extern beauftragte Stellenbewertungen **in Höhe von 10.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Produkte	107	107	111	112	112	112	112	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,66	15,39	15,39	14,39	14,39	14,39	14,40	14,40
davon Beschäftigte	5,17	5,90	6,90	6,90	6,90	7,90	7,90	7,90
davon Beamte	10,49	9,49	8,49	7,49	7,49	6,49	6,50	6,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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		195	300	300	300	300	300
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	195	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.090	44.450	44.750	44.750	44.750	44.750
01.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448400	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	100	100	100	100	100
01.01.10.448500	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen	0	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	15.600	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen	14.278	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus übrigen Bereichen	212	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		127.574	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.01.10.452200	Erstattung von Umsatzsteuer	227	0	0	0	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	121.531	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.01.10.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.713	0	0	0	0	0
01.01.10.458415	Ertr aus Anpass EWB Sonst VG	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.103	0	0	0	0	0
01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		157.858	174.750	175.050	175.050	175.050	175.050
11 - Personalaufwendungen		928.480	894.758	1.025.100	961.444	971.068	980.777
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	321.113	367.600	340.740	345.510	348.960	352.450
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	324.343	301.060	355.700	359.250	362.850	366.480
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.811	23.030	27.300	27.570	27.850	28.130

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.181	60.490	73.050	73.780	74.520	75.260
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.594	20.178	19.380	19.574	19.770	19.968
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	144.466	95.600	168.130	106.010	107.070	108.141
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	42.972	26.800	40.800	29.750	30.048	30.348
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.732	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	13.732	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		76.918	23.090	23.220	23.220	23.220	23.220
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	256	290	20	20	20	20
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.416	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	17.126	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.160	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-, Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	12.600	0	0	0	0	0
01.01.10.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	40.000	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.019.129	921.848	1.052.320	988.664	998.288	1.007.997
18 = Ordentliches Ergebnis		-861.271	-747.098	-877.270	-813.614	-823.238	-832.947
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		457	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	457	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		-457	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-861.728	-747.098	-877.270	-813.614	-823.238	-832.947

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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 -	-861.728	-747.098	-877.270	-813.614	-823.238	-832.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.113	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	103.925	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	281.636	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	29.552	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
29 = Ergebnis	-1.276.840	-883.398	-1.013.570	-949.914	-959.538	-969.247

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**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 **17.200 €** auf.

01.01.10.448600 (Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen)

Die Kostenerstattungen für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen (ARD ZDF Deutschlandradio) werden hier verbucht. **(17.700 €)**

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 2014 bis 2017 **(130.000 €)**.

Aufwendungen:**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 2017 und wird mit **17.500 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35
davon Beschäftigte	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.406	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.11.448520	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	16.106	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		23	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		20.429	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
11 - Personalaufwendungen		47.109	57.487	65.047	63.660	64.311	64.944
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	23.034	29.340	30.100	30.520	30.830	31.140
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.615	11.730	10.080	10.180	10.280	10.380
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203	910	780	790	800	800
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	526	2.360	2.080	2.100	2.130	2.150
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.587	1.347	1.347	1.360	1.374	1.388
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.739	9.700	17.360	15.140	15.291	15.444
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.406	2.100	3.300	3.570	3.606	3.642
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.394	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	15.394	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		367.753	416.200	418.000	418.000	418.000	418.000
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	700	700	700	700	700
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544600	Versicherungen	351.610	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	16.144	15.500	17.300	17.300	17.300	17.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		430.257	491.187	501.047	499.660	500.311	500.944
18 = Ordentliches Ergebnis		-409.828	-470.787	-480.547	-479.160	-479.811	-480.444
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-409.828	-470.787	-480.547	-479.160	-479.811	-480.444
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-409.828	-470.787	-480.547	-479.160	-479.811	-480.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.685	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.088	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	11.743	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.854	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-448.513	-479.687	-489.447	-488.060	-488.711	-489.344

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**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 rd. **16.000 €**.

Aufwendungen:**01.01.11.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Die KFZ-Versicherungen aller städtischen Fahrzeuge (30 Verträge) kosten die Stadt aktuell rd. 16.770 € im Jahr. Damit hat sich die Anzahl der Verträge/Fahrzeuge um zwei erhöht. Der Gemeindeversicherungsverband entscheidet von Jahr zu Jahr über einen ggf. schadenquotenabhängigen Rabatt, der nicht vorauszusagen ist. Aufgrund der Beitragsentwicklung und des möglicherweise veränderbaren bzw. entfallenden Schadenquotenrabattes, wird der Etatansatz auf den Betrag von **18.000 €** angesetzt.

01.01.11.544600 (Versicherungen)

In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **400.000 €** angehoben.

01.01.11.549900 (übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Der Ansatz wurde für 2020 auf **17.300 €** angehoben. Zwei von drei Mitgliedsbeiträgen (KGSt, StGB) stützen sich zwar auf die jeweilige Einwohnerzahl, die tendenziell ansteigt.

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.650,00 €
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	14.000,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.650,00 €
Summe	17.300,00 €

Doppischer Produktplan 2020

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 städtischer Flächen nach Überplanung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		284	300	300	300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	284	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.740	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	4.740	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.417	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	46.417	48.200	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		40.405	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
01.01.12.457100	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	-283	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	126	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	40.562	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		91.846	56.800	56.900	56.900	56.900	56.900
11 - Personalaufwendungen		60.959	44.420	63.040	62.020	62.640	63.271
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.993	30.730	30.880	31.310	31.620	31.940
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.830	10.700	12.090	12.210	12.340	12.460
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	839	830	940	950	960	970
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.187	2.160	2.510	2.540	2.560	2.590
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.214	0	0	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.032	0	13.820	12.000	12.120	12.241
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.863	0	2.800	3.010	3.040	3.070
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.639	58.500	47.100	47.100	47.100	47.100
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	551	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	23.148	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	12.087	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		16.582	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.147	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
01.01.12.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	12.435	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		28.748	27.950	28.750	28.750	28.750	28.750
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	25.650	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.849	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
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	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.12.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		142.927	266.370	274.390	273.370	273.990	274.621
18 = Ordentliches Ergebnis		-51.082	-209.570	-217.490	-216.470	-217.090	-217.721
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.082	-209.570	-217.490	-216.470	-217.090	-217.721
23 + Außerordentliche Erträge		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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-51.082	-209.570	-217.490	-216.470	-217.090	-217.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.062	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.028	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	10.764	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.303	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)	18.966	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis		-91.143	-251.570	-259.490	-258.470	-259.090	-259.721

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.350	0	0	0	0	0	0
	01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	34.350	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	34.350	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441.590	25.950	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	3.395	15.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	438.195	10.750	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	100.000	0	0	0	0
	01.01.12/0153.785210 An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	441.590	25.950	107.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-407.240	-25.950	-107.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
103 Erwerb von sonstigem Strassenland									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.395	15.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	18.595	38.595
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	3.395	15.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	18.595	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.395	-15.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.595	38.595
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.195	10.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500	448.945	458.945
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	438.195	10.750	2.500	0	2.500	2.500	2.500	448.945	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438.195	-10.750	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-448.945	458.945
153 Bau von Erschließungsanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
01.01.12/0153.785210 An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	100.000
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	34.350	0	0	0	0	0	0	34.350	34.350
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	34.350	0	0	0	0	0	0	34.350	34.350

Doppischer Produktplan 2020

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)**

Der Ansatz 2020 ff. bleibt unverändert zu Vorjahren. 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 von den TBS per Bescheid festgesetzt. Die bereits vorliegenden Gebührenbescheide für 2019 belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 21.669,55 €. Unter Berücksichtigung der Schwankungen in den Rechnungsergebnissen der Vorjahre bleibt der Ansatz für 2020 ff. bei **23.600 €**.

01.01.12.524210 (An TBS für Winterdienst)

Hier werden die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch die TBS, auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde, veranschlagt. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre variieren aufgrund der unterschiedlich starken Winter enorm. Für die Jahre 2020 ff. wurde der Ansatz gemäß TBS-Kalkulation vom 11.03.2019 auf **20.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2020

01.01.12.542200 (**Mieten und Pachten**)

Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Die insgesamt zu zahlenden Beträge berechnen sich (gerundet) wie folgt:

Erbbauzinsen für KiTa Loh	11.871 €
Erbbauzinsen für KiTa Zamenhofweg	10.048 €
Pachtzins Spielplatz Eugenstraße	3.732 €
Summe	25.651 €

Der Ansatz bleibt unverändert zum Vorjahr bei **25.700 €**.

Doppischer Produktplan 2020

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 der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.480	1.204.350	700.150	729.900	737.900	690.900
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.375	55.650	9.250	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	39.000	47.000	0
01.01.13.414130	Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	430.906	457.800	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
01.01.13.414171	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
01.01.13.414175	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
01.01.13.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	694.199	690.900	690.900	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	300	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.075	355.950	386.700	311.900	243.950	244.050
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	289.339	282.950	313.700	238.900	170.950	171.050
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.102	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	63.634	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.439	13.550	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.826	8.300	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	382	5.250	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.231	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		236.731	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
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	14.840	800	800	800	800	800
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	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 tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	78.989	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	5.409	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	599	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	82	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	87	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	66.164	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	70.559	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		35.654	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	35.654	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.814.679	1.697.950	1.211.950	1.166.900	1.106.950	1.060.050
11 - Personalaufwendungen		1.780.073	1.833.433	2.078.972	2.095.243	2.116.207	2.137.355
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	182.810	171.110	225.340	228.490	230.780	233.080
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.177.203	1.243.650	1.345.500	1.358.960	1.372.550	1.386.280
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.913	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.142	95.200	103.770	104.810	105.860	106.910
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	229.235	247.550	275.780	278.540	281.330	284.140
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	35.795	12.123	12.122	12.243	12.365	12.489
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.329	50.600	91.760	84.120	84.961	85.811

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.646	13.200	24.700	28.080	28.361	28.645
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.191.470	3.522.650	3.024.900	3.047.100	3.053.900	3.076.100
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	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
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	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
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.097.018	1.011.100	450.000	450.000	450.000	450.000
01.01.13.521506	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	8.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	120.100	127.300	127.300	127.300	127.300	127.300
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	86.832	65.000	71.700	72.400	73.100	73.800
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	1.589.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	759.539	740.100	760.000	765.000	770.000	775.000
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	301.737	311.500	311.500	311.500	311.500	311.500
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	118.090	116.950	123.500	126.000	128.500	131.000
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	150.816	120.000	130.000	131.300	132.600	133.900

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.13.524160	Contractingraten	371.133	430.000	400.000	405.000	410.000	415.000
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.232	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.355	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
01.01.13.524192	Winterdienst	27.612	68.600	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	380.501	345.000	397.800	397.800	397.800	397.800
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	12.087	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.271	10.600	4.000	11.700	4.000	11.700
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.544	17.400	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.820.602	1.701.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500	1.701.500
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.707.677	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	61.767	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	45.000	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	6.158	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		125.850	140.850	140.850	90.850	90.850	90.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	125.850	140.850	140.850	90.850	90.850	90.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		687.579	608.200	692.710	674.320	574.720	566.620
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.183	950	210	220	220	220
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.503	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	491.163	538.100	575.200	579.700	482.000	471.800
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	105.588	45.000	80.000	55.000	55.000	55.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.628	2.650	2.800	2.900	3.000	3.100
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.332	6.500	17.000	19.000	17.000	19.000
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-283	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	154	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	30.765	0	0	0	0	0
01.01.13.549504	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwätigkeit)	15.000	0	0	0	0	0
01.01.13.549507	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	14.500	0	0	0	0	0
01.01.13.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	5.000	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.046	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.605.575	7.806.633	7.638.932	7.609.013	7.537.177	7.572.425
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.790.896	-6.108.683	-6.426.982	-6.442.113	-6.430.227	-6.512.375
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.790.896	-6.108.683	-6.426.982	-6.442.113	-6.430.227	-6.512.375
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.790.896	-6.108.683	-6.426.982	-6.442.113	-6.430.227	-6.512.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.929.567	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	7.929.567	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.671	92.600	92.300	92.300	92.300	92.300
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	91.344	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.707	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	11.964	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	7.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis		0	198.117	-119.882	-135.013	-123.127	-205.275

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.462	555.000	155.000	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	27.000	150.000	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	255.000	155.000	0	0	0
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	150.000	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	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
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	20.462	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	506.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	506.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	553.462	555.000	155.000	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.785110	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	981.883	6.206.300	13.323.300	0	18.803.000	541.000	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	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
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	5.281	140.000	182.500	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.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	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
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	0	0	0	0	40.000	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	1.555	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	250.000	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	15.141	332.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	30.000	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	564.513	445.000	97.000	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	210.000	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
01.01.13/0167.785110	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
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	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	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	3.031	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	257	25.000	25.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	41.639	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	117.800	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	81.473	0	231.000	0	0	0	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	245.187	2.029.000	8.006.000	0	12.097.000	439.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	12.155	709.000	2.127.000	0	3.780.000	102.000	0
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	1.000.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	0	16.000	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	11.652	992.000	2.407.000	0	2.636.000	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	0	125.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.322	79.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	36.211	67.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
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 €	10.111	12.500	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	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)	1.028.205	6.285.800	13.349.300	0	18.829.000	567.000	26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-474.744	-5.730.800	-13.194.300	0	-18.829.000	-567.000	-26.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.211	67.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	103.211	207.211
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	36.211	67.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	103.211	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-36.211	-67.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-103.211	207.211
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.281	140.000	182.500	0	0	0	0	145.281	327.781
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	5.281	140.000	182.500	0	0	0	0	145.281	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-5.281	-140.000	-182.500	0	0	0	0	-145.281	327.781
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	65.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	40.000
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555	0	0	0	0	0	0	1.555	1.555
	01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	1.555	0	0	0	0	0	0	1.555	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.555	0	0	0	0	0	0	-1.555	1.555
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	250.000
69	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	150.000	0	0	0	0	0	177.000	177.000
	01.01.13/0069.681701 Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	27.000	150.000	0	0	0	0	0	177.000	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.141	332.500	0	0	0	0	0	347.641	347.641
	01.01.13/0069.785110 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	15.141	332.500	0	0	0	0	0	347.641	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.859	-182.500	0	0	0	0	0	-170.641	170.641

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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	0	0
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	30.000
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	405.000	155.000	0	0	0	0	405.000	560.000
01.01.13/0090.68110 Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	255.000	155.000	0	0	0	0	255.000	0
01.01.13/0090.68160 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.513	445.000	97.000	0	0	0	0	1.009.513	1.106.513
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	564.513	445.000	97.000	0	0	0	0	1.009.513	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564.513	-40.000	58.000	0	0	0	0	-604.513	546.513
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	210.000
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.111	12.500	0	0	0	0	0	22.611	22.611
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	10.111	12.500	0	0	0	0	0	22.611	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.111	-12.500	0	0	0	0	0	-22.611	22.611
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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	0	0
171 Brandschutz Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.031	0	0	0	0	0	0	3.031	3.031
01.01.13/0223.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	3.031	0	0	0	0	0	0	3.031	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.031	0	0	0	0	0	0	-3.031	3.031
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	257	25.000	25.000	0	0	0	0	25.257	50.257
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	257	25.000	25.000	0	0	0	0	25.257	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-257	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.257	50.257
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.639	0	0	0	0	0	0	41.639	41.639
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	41.639	0	0	0	0	0	0	41.639	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.639	0	0	0	0	0	0	-41.639	41.639
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz)									
Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	117.800	117.800	0	0	0	0	117.800	235.600
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	117.800	117.800	0	0	0	0	117.800	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-117.800	-117.800	0	0	0	0	-117.800	235.600
256 Zuwendung									
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.462	0	0	0	0	0	0	20.462	20.462
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	20.462	0	0	0	0	0	0	20.462	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.462	0	0	0	0	0	0	20.462	20.462
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.473	0	231.000	0	0	0	0	81.473	312.473
01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	81.473	0	231.000	0	0	0	0	81.473	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.473	0	-231.000	0	0	0	0	-81.473	312.473
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.187	2.029.000	8.006.000	0	12.097.000	439.000	0	2.274.187	22.816.187
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	245.187	2.029.000	8.006.000	0	12.097.000	439.000	0	2.274.187	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.187	-2.029.000	-8.006.000	0	-12.097.000	-439.000	0	-2.274.187	22.816.187

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.155	709.000	2.127.000	0	3.780.000	102.000	0	721.155	6.730.155
01.01.13/0291.785100 Hochbauinvestitionen Kesselhaus	12.155	709.000	2.127.000	0	3.780.000	102.000	0	721.155	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.155	-709.000	-2.127.000	0	-3.780.000	-102.000	0	-721.155	6.730.155
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
01.01.13/0294.785100 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	1.000.000
296 Sanierung Brunnenhäuschen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	100.000	0	0	0	0	16.000	116.000
01.01.13/0296.785110 Sanierung Brunnenhäuschen	0	16.000	100.000	0	0	0	0	16.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-16.000	-100.000	0	0	0	0	-16.000	116.000
297									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.652	992.000	2.407.000	0	2.636.000	0	0	1.003.652	6.046.652
01.01.13/0297.785100 Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	11.652	992.000	2.407.000	0	2.636.000	0	0	1.003.652	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.652	-992.000	-2.407.000	0	-2.636.000	0	0	-1.003.652	6.046.652
299 Hochbauinvestitionen Bäder									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
01.01.13/0299.785100 Hochbauinvestitionen Bäder	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000	125.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	506.000	0	0	0	0	0	0	506.000	506.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	506.000	0	0	0	0	0	0	506.000	506.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**01.01.13.441100 (Mieten und Pachten)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte verbucht. Die Einnahmen schwanken durch unterschiedlichste Faktoren, wie z. B. Kündigungen durch die Mieter, Mieterhöhungen, Anpassung der vom Mieter zu leistenden Betriebskostenvorauszahlungen, Neuvermietung von Leerstandobjekten. Die Etatansätze 2020 ff. basieren auf der aktualisierten Kalkulation vom 11.03.19 (2020 = **313.700 EUR**). Die Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zur Vorjahreskalkulation beruht im Wesentlichen auf der Verlängerung des Mietvertrages zum DRK-Schulungszentrum Linderhausen.

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. Insoweit soll der Ansatz - obwohl in 2017 und 2018 nicht erreicht - zunächst unverändert bei **71.000,-- EUR** bleiben.

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 bleibt unverändert, da zwar der Durchschnittswert 2015 - 2018 niedriger ist, aber das Rechnungsergebnis 2018 deutlich über dem Ansatz liegt (**2020 = 55.300,-- EUR**).

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. Aufgrund der starken Schwankungsbreite (siehe Rechnungsergebnisse 2015 - 2018) bleibt der zuletzt im Vorjahr erhöhte Ansatz beim aktuellen Wert (**2020 = 68.000,-- EUR**).

Aufwendungen:**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. Der Ansatz für 2020 wird auf den Sockelbetrag festgesetzt und beträgt **450.000 €**.

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. Der Ansatz bleibt unverändert (**127.300,-- EUR**).

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 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 11.03.2019) gebildet. (**71.700,-- EUR**)

01.01.13.524110 (Energie und Wasser)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Die tatsächlichen Kosten sind abhängig von den Witterungsverhältnissen, vom Nutzerverhalten und der Preisentwicklung und unterliegen damit starken jährlichen Schwankungen. Unter Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse 2015 - 2018 scheint eine Ansatzserhöhung für 2020 um rd. 15.000,-- EUR auf **760.000,-- EUR** erforderlich. Für die Folgejahre wurde eine pauschale Preissteigerung von 5.000,-- / Jahr angesetzt.

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 und der Vorjahresergebnisse ermittelt. Für 2019 liegt die Gebührenforderung der TBS derzeit bei rd. 307.200 € (Bescheid vom 24.01.2019). Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung seit 2015 bleibt der Etatansatz unverändert bei **311.500,-- EUR**.

Doppischer Produktplan 2020

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 2019 (die Beiträge werden zu Jahresbeginn gezahlt) bei rd. 121.000 €. Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung seit 2015 wird der Ansatz für 2020 auf **123.500,-- EUR** erhöht. Für die Folgejahre wurde eine pauschale Preissteigerung von 2.500,-- / Jahr (rd. 2%) angerechnet.

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 11.03.2019) gebildet (**130.000,-- EUR**).

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. Pro Jahr ist eine Erhöhung von pauschal 5.000 € eingerechnet zum Ausgleich für eventuelle Kostensteigerungen. Für 2020 ist daher ein Betrag von **400.000 €** veranschlagt.

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. Für die nicht planbaren Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von rd. 40.000 € angesetzt. Für den Einsatz eines externen Hausmeisterservice an der Schwelm-ArENa (seit Mitte 2017) und in der Kaiserstr. 69 ist jeweils ein Jahresbetrag von rd. 40.000 € anzusetzen. Für die beauftragte regelmäßige Grünpflege und Reinigung des Außengeländes der Schwelm-ArENa entstehen weitere Aufwendungen von 15.000 € pro Jahr. Damit ergibt sich folgende Kalkulation:

1.) Pauschale für Unvorhergesehenes	40.000
2.) externer Hausmeister Schwelm-ArENa	40.000
3.) externer Hausmeister Kaiserstr. 69	40.000
4.) Pflege Außengelände Schwelm-ArENa	15.000
Gesamt 2020 ff:	135.000

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, Zuwegungen zu Turnhallen, Feuerwache). Der Ansatz 2020 ff beträgt **65.000 €**.

Doppischer Produktplan 2020

01.01.13.524193 (Gebäudereinigung)

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

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

Für die Jahre 2020 ff. werden die vorstehend genannten Positionen aktuell wie folgt kalkuliert:

1.) dauerhafte Fremdreinigungsobjekte	274.100
2.) Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretungen	50.000
3.) Sonderreinigungen	34.700
4.) Materialbeschaffung	39.000
Gesamt 2020 ff:	397.800

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 11.03.2019) gebildet. Der Ansatz wurde in Abstimmung mit FB 3 und TBS auf **20.000 EUR** festgesetzt.

01.01.13.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Beiträge an den Wupperverband für das städtische Hallenbad und das Freibad, welches vom Trägerverband Schwelmebad bewirtschaftet wird, verbucht. Die Beiträge ergeben sich aus der Menge des verbrauchten/verschmutzten Wassers der Bäder und der Gebührenhöhe des Verbandes. Nach den zuletzt erteilten Bescheiden des Wupperverbandes für 2018 und 2019 ist der Ansatz für die Jahre 2020 ff. auf **20.000 EUR** zu erhöhen.

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:

Doppischer Produktplan 2020

VfB Schwelm	69.950 €
SpVG Linderhausen	20.900 €
Trägerverein Schwelmebad	35.000 €
Trägerverein Schwelmebad (mit Sperrvermerk HA)	15.000 €
Summe (2020):	140.850 €

Ab 2021 entfällt nach derzeitigem Stand der Zuschuss für den Trägerverein Schwelmebad, da der bestehende Fördervertrag zum 31.12.2020 endet.

01.01.13.542200 (**Mieten und Pachten**)

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 04.02.19). Aus dieser Kalkulation ergibt sich eine Erhöhung der Ansätze 2020 ff. Der Gesamtansatz 2020 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Stadtbücherei	45.364 €	Rettungswache Helios	31.554 €
Behinderten-WC	756 €	Schwelm-ArENa	361.404 €
4 ÜGH-Wohnungen	29.515 €	VHS Holthausstr. 18	31.200 €
Werkstatträume	9.000 €	Gebäude Bergstr. 7	29.783 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €	Kurfürstenstr. 23b	34.224 €
Gesamt (2020):		575.200 €	

Die Erhöhung für 2020 von rd. 34.000,-- EUR im Vergleich zur Vorjahreskalkulation ergibt sich durch die Anmietung der Kurfürstenstr. 23 b.

01.01.13.543160 (**Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**)

Die Kosten dieser Haushaltsstelle setzen sich aus Kosten für Gutachter, Rechtsanwälte und Gerichte (Pauschalbetrag 30.000,-- EUR / Jahr), sowie aus Kosten für mehrjährig wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische Anlagen, sowie raumluftechnische Anlagen und weiterem zusammen. Die Kosten für die wiederkehrenden Prüfungen sind aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle Schwankungen unterworfen, liegen aber im Mittelwert bei rd. 25.000,-- EUR / Jahr. Der Ansatz 2020 - 2023 errechnet sich damit grundsätzlich auf insgesamt 55.000 EUR. Im Jahr 2020 sind einmalig für insgesamt 24 städtische Gebäude neue Energieausweise erstellen zu lassen. Hierfür ist mit Kosten von rd. 25.000,-- EUR zu rechnen. Für 2020 ergibt sich damit folgende Kalkulation:

Doppischer Produktplan 2020

Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	30.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	25.000 €
Neue Energieausweise	25.000 €
Summe (2020):	80.000 €

01.01.13.543190 (sonstige Geschäftsaufwendungen)

Der Ansatz 2020 enthält Aufwendungen für Beschaffungen < 800,- EUR (11.000,- EUR) und entspricht in etwa dem früheren investiven Ansatz bei 01.01.13.0133.783200 (Vermögensgegenstände < 410,- EUR). In ungeraden Kalenderjahren ist der Ansatz um 2.000,- EUR zu erhöhen für die Ersatzbeschaffung von ausgemusterten Feuerlöschern im Rahmen der ebenfalls im 2-Jahres-Rhythmus stattfindenden Wartung (siehe Ansatz bei 01.01.13.525500). Zusätzlich werden hier Haushaltsmittel für Dienstreisen, Wegstreckenentschädigungen sowie Umzüge der Fachbereiche mit 6.000 € veranschlagt. Der Gesamtansatz beträgt **17.000 €**.

01.01.13.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Betriebskostenguthaben an die Pächter / Mieter der Stadt. **(Ansatz = 10.000 €)**

01.01.13.581111 (Grundsteuer (intern))

Über diese Haushaltsstelle wird die für die bebauten städtischen Grundstücke zu zahlende Grundsteuer B auf Basis der von FB 3 erteilten Steuerbescheide abgewickelt. Die Zahlung erfolgt auf Haushaltsstellen des FB 3. Es handelt sich daher nur um verwaltungsinterne Buchungen. Die Bildung der Ansätze erfolgt auf Basis der aktuellen Steuerbescheide in Abstimmung mit FB 3. Der Bescheid vom 18.01.2019 setzt für 2019 eine Gesamtforderung von 11.692,07 EUR fest. Für 2020 ff. wurde der Ansatz auf **11.700 €** festgelegt.

Investive Einzahlungen:**01.01.13/0090.681100 (Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten)**

Für den Umbau des Sportheims Rennbahn werden Fördermittel in Höhe von **155.000 €** geplant.

Investive Auszahlungen:**01.01.13/0001783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze)**

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug-, und Reinigungsbereich mit einem Preis höher als 800 € (netto) verbucht. Da diese Wertgrenze durch Änderung des NKF-Gesetzes neu eingeführt wurde, muss diese Haushaltsstelle neu eingerichtet werden. Eine Auswertung des Jahres 2018 hat ergeben, dass in 2018 Beschaffungen im Gesamtwert von

Doppischer Produktplan 2020

rd. 24.900,-- EUR durchgeführt wurden. Hierin war ein großer Anteil für elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund ärztlicher Verordnung enthalten. Da dieser Beschaffungsbedarf auch zukünftig gesehen wird, wurde der Ansatz 2020 ff. auf **26.000 EUR** festgelegt.

01.01.13/0021.785110 (Hochbauinvestitionen Feuerschutz)

Über diese Haushaltsstelle werden Hochbauinvestitionen in den Gebäuden der Feuerwehr abgewickelt. Vorliegend sollten in 2019 in der Hauptwache August-Bendler-Straße diverse Maßnahmen aus dem Bereich des Arbeitsschutzes umgesetzt werden, z. B. Einbau eines Ölabscheiders. Da diese Maßnahmen aufgrund anderer vordringlicherer Arbeiten nicht ausgeführt werden können, wird der Ansatz von 2019 nach 2020 verschoben (**Ansatz 2020 = 182.500 €**).

01.01.13/0086.785110 (Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße)

In 2020 soll der Eingangsbereich neu gestaltet werden einschl. der Schaffung neuer, zusätzlicher Parkplätze und der Herstellung eines Containerstandortes (**Ansatz 2020 = 30.000 EUR**).

01.01.13/0090.785110 (Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten)

Für die Herstellung einer wärmegeprägten Fassade am Sportheim an der Rennbahn werden Haushaltsmittel in Höhe von 97.000 € eingeplant.

01.01.13/0224.785110 (Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg)

Gemäß vorliegendem Brandschutzgutachten muss in den drei Treppenaufgängen (A-C) eine RWA-Anlage (Rauch-Warme-Abzug) installiert werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von rd. **25.000 €** erwartet. Aufgrund vordringlicherer anderer Arbeiten und zur besseren terminlichen Koordinierung (Ausführung zwingend in den Schulferien und gemeinsam mit Bauunterhaltungsmaßnahmen aus 01.01.13.521505) wird die Maßnahme von 2019 nach 2020 verschoben (**Ansatz 2020 = 25.000 EUR**).

01.01.13/0250.785110 (Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz)

Über diese Haushaltsstelle werden Brandschutzinvestitionen in den Gebäuden der Feuerwehr abgewickelt. Vorliegend sollten in 2019 in der Hauptwache August-Bendler-Straße diverse kleinere brandschutztechnische Nachrüstungen erfolgen. Da diese Maßnahmen aufgrund anderer vordringlicherer Arbeiten nicht ausgeführt werden können, wird der Ansatz von 2019 nach 2020 verschoben (**Ansatz 2020 = 117.800 €**).

01.01.13./0269.785110 (Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020")

Das Förderprogramm des Landes "Gute Schule 2020" ist bis zum 31.12.2020 befristet. Gemäß Ausführungen in Verwaltungsvorlage 018/2017 soll die letzte Rate in 2020 umgesetzt werden. Hiervon entfällt ein Anteil von rd. 231.000 EUR auf Baumaßnahmen des FB 2 (**Ansatz 2020 = 231.000 EUR**).

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Auf Basis der Grundlagenplanung für das Rathaus wird im Jahr 2020 mit einem Ansatz in Höhe von **8.006.000 €** gerechnet.

Doppischer Produktplan 2020

01.01.13/0291.785100 (Hochbauinvestitionen Kesselhaus)

Auf Basis der Grundlagenplanung für das Kesselhaus wird im Jahr 2020 mit einem Ansatz in Höhe von **2.127.000 €** gerechnet.

01.01.13/0296.785100 (Sanierung Brunnenhäuschen)

In 2019 wird der Sanierungsbedarf gutachterlich ermittelt. Für sich ggf. ergebende Baumaßnahmen, die in 2020 auszuführen sind, wurde ein Pauschalansatz von **100.000 €** gebildet.

01.01.13/0297.785100 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Auf Basis der Grundlagenplanung für das Kulturzentrum wird im Jahr 2020 mit einem Ansatz in Höhe von **2.407.000 €** gerechnet.

Doppischer Produktplan 2020

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), Fortführung Projekt Archiv 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	164	250	280	285
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,23 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072	0	0	0	0	0
	01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	4	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.371	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	1.371	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122	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	1	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	3.565	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	111.045	147.024	144.754	146.255	147.717	149.209
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	652	670	710	720	730	740
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.619	114.580	112.060	113.180	114.310	115.460
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.985	8.880	8.680	8.770	8.860	8.950
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.580	22.740	23.130	23.360	23.590	23.830
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48	54	54	55	56	57
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127	100	120	130	131	132
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35	0	0	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317	4.050	4.050	4.050	3.050	3.050
	01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.162	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	936	1.250	1.250	1.250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.325	5.170	4.300	5.300	4.300	5.300
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	40	70	0	0	0	0
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75	800	500	500	500	500
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.975	4.000	3.500	4.500	3.500	4.500
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.14.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.14.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	15.000	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		133.875	157.444	154.304	156.805	156.267	158.759
18 = Ordentliches Ergebnis		-130.310	-154.794	-151.654	-154.155	-153.617	-156.109
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-130.310	-154.794	-151.654	-154.155	-153.617	-156.109
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-130.310	-154.794	-151.654	-154.155	-153.617	-156.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.387	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.870	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	120.990	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.527	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-271.697	-237.494	-234.354	-236.855	-236.317	-238.809

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	20.000	2.500
	01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	0	0	20.000	2.500
	01.01.14/0274.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.000	0	0	20.000	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	-20.000	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

14 Ausstattungsggegenstände Archiv über 410 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Tolksdorf				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv				Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	20.000	2.500	0	2.500	25.000	
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	0	0	20.000	2.500	0	2.500	0	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	-20.000	-2.500	0	-2.500	25.000	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	0	0	0	0	500	500	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	-500	500	

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397.629	1.904.542	1.090.300	1.055.180	1.058.629	1.058.213
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	274.685	1.000.000	337.800	336.100	339.461	342.856
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	115.186	230.000	96.600	8.780	8.868	8.957
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	47.700	47.650	45.900	100.300	100.300	96.400
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	161.631	161.631	150.000	150.000	150.000	150.000
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	465.261	465.261	460.000	460.000	460.000	460.000
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	52.853	0	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	280.312	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.397.629	1.904.542	1.090.300	1.055.180	1.058.629	1.058.213
11	- Personalaufwendungen	863.903	1.068.022	873.382	922.807	954.155	1.033.395
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	94.874	263.170	64.910	53.570	60.670	74.050
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	64.859	10.000	40.000	40.400	40.804	41.212
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	188.705	210.974	210.974	213.084	215.215	217.367
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.761	195.290	65.070	110.730	123.950	170.960
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	128.667	30.000	91.200	92.112	93.033	93.963
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	230.923	254.288	254.288	256.831	259.399	261.993
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.630	14.100	4.610	7.320	8.330	11.450

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.056	38.500	12.190	19.430	22.130	30.470
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.448	0	0	0	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.114	40.700	104.340	97.050	98.021	99.001
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.865	11.000	25.800	32.280	32.603	32.929
12 - Versorgungsaufwendungen		3.439.832	2.346.550	2.974.200	2.862.250	2.890.873	2.919.782
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.037.014	1.840.000	2.150.000	2.180.100	2.201.901	2.223.920
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	506.372	480.000	506.000	511.060	516.171	521.333
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	460.271	250	182.300	27.670	27.947	28.226
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	436.176	26.300	135.900	143.420	144.854	146.303
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.426	45.700	79.650	68.500	68.500	72.350
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	409	150	0	0	0	0
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.477	7.700	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	46.540	37.750	66.650	55.500	55.500	59.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.363.161	3.460.272	3.927.232	3.853.557	3.913.528	4.025.527
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.965.533	-1.555.730	-2.836.932	-2.798.377	-2.854.899	-2.967.314
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		-2.965.533	-1.555.730	-2.836.932	-2.798.377	-2.854.899	-2.967.314
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.965.533	-1.555.730	-2.836.932	-2.798.377	-2.854.899	-2.967.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.965.533	-1.555.730	-2.836.932	-2.798.377	-2.854.899	-2.967.314

Doppischer Produktplan 2020

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

Aufwendungen:**01.01.15.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Prüfungsgebühren, Fahrtkostenerstattung und Lehrgangsgebühren.

Im Rahmen der Führungskräfteentwicklung müssen zukünftig auch Kosten für modulare Qualifikationen eingeplant werden. Aufgrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels ist dies ein notwendiges Angebot zur Mitarbeiterbindung und Attraktivitätssteigerung der Stadt als Arbeitgeber.

Die Kosten für die Teilnahme an **Einstellungstests** werden mit 2.700,00 € kalkuliert. (Je 15 Personen für die Verfahren der Brandmeisteranwärter, Verwaltungsfachangestellte und Bachelor of Laws).

Lehrgangsgebühren für:

die Vorbereitungslehrgänge (2 Personen) für den AL1 betragen 1.700,00 €

die Angestelltenlehrgänge (AL I) (3 Personen) betragen 4.200,00 €

den Angestelltenlehrgang II (AL II) (1 Person) betragen 1.900,00 €

Gesamtkosten der Lehrgangsgebühren: 7.800,00 €.

Reisekosten für die Ausbildungskräfte:

2.500,00 € (jeweils die günstigste Lösung)

Gesamt: 13.000,00 €**01.01.15.549940 (Rückstellungszuführungen nach § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW)**

Die Planung basiert auf den finanzmathematischen Berechnungen der Heubeck AG, die von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe In Münster für ihre Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Doppischer Produktplan 2020

Die Werte wurden um die im März 2019 bekannt gewordenen Besoldungserhöhungen für die Beamtinnen und Beamten erhöht:

3,2 % zum 01.01.2019

3,2 % zum 01.01.2020

1,4 % zum 01.01.2021

(Ansatz=**66.650 €**)

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl Mitarbeiter			0,60	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50
■ Beamte			0,60	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00
■ Angestellte			0,00	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	01.01.16.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	92.398	89.654	130.724	132.021	133.338	134.675
	01.01.16.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.135	0	0	0	0	0
	01.01.16.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.497	67.440	99.850	100.840	101.850	102.870
	01.01.16.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.076	5.290	7.740	7.820	7.890	7.970
	01.01.16.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.130	14.230	20.440	20.640	20.850	21.060
	01.01.16.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	560	2.694	2.694	2.721	2.748	2.775
	01.01.16.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.506100 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	179.000	0	0	0	0
	01.01.16.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	179.000	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	932	110	20	20	20	20
	01.01.16.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	151	110	20	20	20	20
	01.01.16.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	781	0	0	0	0	0
	01.01.16.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.330	268.764	130.744	132.041	133.358	134.695
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.330	-223.764	-85.744	-87.041	-88.358	-89.695
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-93.330	-223.764	-85.744	-87.041	-88.358	-89.695
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-93.330	-223.764	-85.744	-87.041	-88.358	-89.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.724	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
01.01.16.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.492	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.01.16.581102 Interne Aufwendungen GM	45.015	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.16.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	4.217	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29 = Ergebnis	-155.053	-236.464	-98.444	-99.741	-101.058	-102.395

Doppischer Produktplan 2020

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

Ertrag:

01.01.16.448520 (**Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)**)
 Kostenbeteiligung der Technischen Betriebe an der hausinternen Vergabestelle. Der Ansatz wird auf **45.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.280	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.470	447.000	462.300	462.300	481.800	462.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.178	86.900	87.500	87.500	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710.397	1.656.800	1.775.200	1.785.200	1.785.200	1.767.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.525	329.700	363.200	349.700	349.700	349.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.890.849	2.646.200	2.814.000	2.810.500	2.830.000	2.792.500
11	- Personalaufwendungen	3.966.741	3.663.565	4.463.900	4.552.043	4.631.031	4.686.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.191	211.000	243.600	234.200	234.200	234.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.101	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen	4.791	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.568	289.050	299.860	281.110	283.210	264.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.687.393	4.353.515	5.197.260	5.257.253	5.338.341	5.374.329
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.796.543	-1.707.315	-2.383.260	-2.446.753	-2.508.341	-2.581.829
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.796.543	-1.707.315	-2.383.260	-2.446.753	-2.508.341	-2.581.829
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.796.543	-1.707.315	-2.383.260	-2.446.753	-2.508.341	-2.581.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806.862	546.900	546.900	546.900	546.900	546.900
29	= Ergebnis	-2.595.750	-2.252.715	-2.928.660	-2.992.153	-3.053.741	-3.127.229

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.371	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.650	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	47.021	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.526	513.600	330.000	250.000	390.000	930.000	30.000
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)	184.526	513.600	330.000	250.000	390.000	930.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.505	-472.600	-289.000	-250.000	-349.000	-889.000	11.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			137.280	125.800	125.800	125.800	125.800	125.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			462.470	447.000	462.300	462.300	481.800	462.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			86.178	86.900	87.500	87.500	87.500	87.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.710.397	1.656.800	1.775.200	1.785.200	1.785.200	1.767.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			494.525	329.700	363.200	349.700	349.700	349.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.890.849	2.646.200	2.814.000	2.810.500	2.830.000	2.792.500
11 - Personalaufwendungen			3.966.741	3.663.565	4.463.900	4.552.043	4.631.031	4.686.119
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			223.191	211.000	243.600	234.200	234.200	234.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			259.101	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen			4.791	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			233.568	289.050	299.860	281.110	283.210	264.110
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.687.393	4.353.515	5.197.260	5.257.253	5.338.341	5.374.329
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.796.543	-1.707.315	-2.383.260	-2.446.753	-2.508.341	-2.581.829
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.796.543	-1.707.315	-2.383.260	-2.446.753	-2.508.341	-2.581.829
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.796.543	-1.707.315	-2.383.260	-2.446.753	-2.508.341	-2.581.829
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			806.862	546.900	546.900	546.900	546.900	546.900
29 = Ergebnis			-2.595.750	-2.252.715	-2.928.660	-2.992.153	-3.053.741	-3.127.229

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.371	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.650	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		47.021	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		184.526	513.600	330.000	250.000	390.000	930.000	30.000
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)		184.526	513.600	330.000	250.000	390.000	930.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-137.505	-472.600	-289.000	-250.000	-349.000	-889.000	11.000

Doppischer Produktplan 2020

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, Hundeangelegenheiten 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Ordnungswidrigkeitsverfahren	50	50	61	60	60	Ausnahmen nach LImSchG	40	45	40	45	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	24	31	32	35	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	2	3	3
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst	3	6	2	6	6	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	630	620	902	900	900
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	21	31	25	40	40	Schrottfahrzeuge	4	10	7	10	10
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	240	240	270	270	270	Grünschnitt- und Heckenkontrollen			110	100	100
Einweisungen nach PsychKG	50	60	48	50	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,28	3,17	3,17	3,90	2,95
Leichen ohne Angehörige	48	40	46	50	50	davon Beschäftigte	2,57	1,92	1,92	2,32	1,60
Schädlingsbekämpfung	18	15	20	20	20	davon Beamte	0,71	1,25	1,25	1,58	1,35
Bereitschaftsdienstseinsätze Ordnungsamt	107	71	100	110	110						

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.102	0	0	0	0	0
02.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.102	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		44.103	32.500	41.800	41.800	41.800	41.800
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	6.705	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.398	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		504	1.200	400	400	400	400
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	504	1.200	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.371	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	5.371	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.01.456110	Verwargelder	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	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		52.080	37.750	46.250	46.250	46.250	46.250
11 - Personalaufwendungen		229.376	207.523	253.723	252.832	255.351	257.915
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	83.517	61.890	92.600	93.900	94.840	95.790
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	96.712	98.750	96.730	97.700	98.670	99.660
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.492	7.640	7.480	7.560	7.630	7.710
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.788	18.430	18.510	18.690	18.880	19.070
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.909	1.913	1.913	1.932	1.951	1.971
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.342	14.300	28.390	24.430	24.674	24.921
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.617	4.600	8.100	8.620	8.706	8.793
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.899	37.500	43.600	43.600	43.600	43.600
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	305	1.000	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	605	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.989	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.367	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.112	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.255	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		7.607	5.180	5.560	5.560	5.560	5.560
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	272	180	60	60	60	60
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.472	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	365	500	500	500	500	500
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	2.908	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	398	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		283.749	250.703	303.383	302.492	305.011	307.575
18 = Ordentliches Ergebnis		-231.668	-212.953	-257.133	-256.242	-258.761	-261.325
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-231.668	-212.953	-257.133	-256.242	-258.761	-261.325
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-231.668	-212.953	-257.133	-256.242	-258.761	-261.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100.962	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	23.762	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	66.539	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.661	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis		-332.631	-248.253	-292.433	-291.542	-294.061	-296.625

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**02.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kostenrückerstattungen von verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige (von Taschengeldkonten Altenheime, Sparvermögen, Veräußerung von Nachlassgegenständen...) und Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dienen (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung), verbucht. Der Ansatz wird aufgrund des erhöhten Ertrages in 2018 auf **35.000 €** erhöht. Die Höhe des Ertrages ist von der Verursachermittlung abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Aufwand siehe HHSt. 02.01.01.529100.

Aufwendungen:**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 aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2018 mit **42.000 €** 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 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Gewerbeanzeigen	670	650	539	550	550	Betriebsschließungen	2	0	1	1	1
Bußgeldverfahren	25	25	12	20	20	Heimatfestkirmes	1	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	0	0	0	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	155	150	156	160	160
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	130	114	120	120						
Marktfestsetzungen	15	15	13	15	15						
Gaststättenkontrollen	50	9	20	25	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,67	1,67	1,46	1,73
Spielhallenkontrollen	18	15	16	15	15	davon Beschäftigte	0,87	0,72	0,72	0,97	0,79
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	5	6	10	10	davon Beamte	0,81	0,95	0,95	0,49	0,94

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	36.427	20.500	20.500	20.500	40.000	20.500
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	36.427	20.500	20.500	20.500	40.000	20.500
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.736	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.736	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
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	555	2.000	3.300	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	316	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	1.300	0	0	0
	02.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	220	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	19	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	111.718	100.000	101.300	100.000	119.500	100.000
11	- Personalaufwendungen	112.008	119.042	127.682	123.164	124.388	125.635
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	42.722	50.400	63.350	64.240	64.880	65.530
	02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.030	2.650	800	0	0	0
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.823	37.110	26.150	26.410	26.670	26.940
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.850	2.870	2.020	2.040	2.060	2.080
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.050	7.130	5.030	5.080	5.130	5.180
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.081	2.182	2.182	2.204	2.226	2.248
	02.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.764	12.400	21.450	16.800	16.968	17.138
	02.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.687	4.300	6.700	6.390	6.454	6.519

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.538	51.600	54.250	54.250	54.250	54.250
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.840	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.986	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.680	3.900	6.550	6.550	6.550	6.550
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	23.033	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		289	1.010	970	970	970	970
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86	60	20	20	20	20
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	750	750	750	750	750
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	164	100	100	100	100	100
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	38	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		164.835	171.652	182.902	178.384	179.608	180.855
18 = Ordentliches Ergebnis		-53.118	-71.652	-81.602	-78.384	-60.108	-80.855
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-53.118	-71.652	-81.602	-78.384	-60.108	-80.855
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.118	-71.652	-81.602	-78.384	-60.108	-80.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.822	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.518	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	31.687	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.616	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-102.939	-84.052	-94.002	-90.784	-72.508	-93.255

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**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 Verwaltungsaufwand vorgenommen. Die erhöhten Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 resultierten aus der Gebühreneinnahme im Zusammenhang mit der Erteilung der glückspielrechtl. Erlaubnisse nach §§ 24 GlüStV, 16 AG GlüStV für einen Teil der in Schwelm ansässigen Spielhallen. Für das Jahr 2020 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 Gebührensatzung zusammen. Der Ansatz wird mit **77.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**02.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **15.000 €** auf Grundlage der Gebührensatzung festgesetzt. Hier werden die Ausgaben für das Feuerwerk, den Sicherheitsdienst, die Musik und Werbung für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

02.01.02.529110 (An TBS für sonstige Dienstleistungen)

Die Aufwendungen für die Innenstadtkirmes, an die TBS, setzen sich aus Absperrungen, Beschilderung, Personal- und Kfz-Einsätzen u. ä. zusammen und werden mit **22.000 €** veranschlagt. Anmeldung beruht auf der Kostenkalkulation zur Tarifordnung für die Kirmes.

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	140	140	128	130	130	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	3	1	2	2	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	139	130	135	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	9	20	10	2	2
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	9 6	0 3	22 2	20 3	10 3	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	8	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	50	50	43	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	187	170	205	180	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs-r.AO	1	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,08	0,98	0,98	0,83	0,68
						davon Beschäftigte	0,08	0,98	0,98	0,23	0,08
						davon Beamte	1,00	0,00	0,00	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	54.064	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	21.638	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.426	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	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	49	0	0	0	0	0
	02.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	137	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.377	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	- Personalaufwendungen	55.802	77.684	77.504	78.321	79.112	79.894
	02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	39.373	0	49.040	49.720	50.220	50.720
	02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.803	53.140	12.000	12.120	12.240	12.360
	02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	704	4.110	930	940	950	960
	02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	720	10.640	2.410	2.430	2.460	2.480
	02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	376	2.694	2.694	2.721	2.748	2.775
	02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.537	5.700	8.430	8.280	8.363	8.447
	02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.290	1.400	2.000	2.110	2.131	2.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.727	39.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	02.01.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.727	39.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	538	0	0	0	0	0
	02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0
	02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	229	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714	670	600	600	600	600
	02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	70	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	118	500	500	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
02.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	594	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		67.780	117.354	105.104	105.921	106.712	107.494
18 = Ordentliches Ergebnis		-12.404	-56.854	-44.604	-45.421	-46.212	-46.994
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.404	-56.854	-44.604	-45.421	-46.212	-46.994
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.404	-56.854	-44.604	-45.421	-46.212	-46.994
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.237	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.346	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	18.595	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.296	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis		-41.640	-63.854	-51.604	-52.421	-53.212	-53.994

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**02.01.03.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche 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 **24.500 €** 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 €**.

Aufwendungen:**02.01.03.523200 (Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV))**

Hier wird der Anteil der Stadt Schwelm für die Durchführung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten) zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den ERK-Städten verbucht. Diese Vereinbarung soll im Laufe des Jahres 2019 in Kraft treten. Der Anteil der Stadt Schwelm wird aktuell auf **19.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	16.000	16.000
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	2.100	2.100
Kostenbescheide	130	290	163	170	170
Bewohnerparkausweise	340	285	396	400	400
Ausnahmegenehmigungen	97	60	77	80	80
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.870	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	14.080	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.790	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.038	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	112.715	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	02.01.04.456110 Verwargelder	235.740	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	453	0	0	0	0	0
	02.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	130	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	382.908	356.000	376.000	376.000	376.000	376.000
11	- Personalaufwendungen	183.310	187.220	196.910	198.890	200.870	202.880
	02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	143.468	146.600	153.700	155.240	156.790	158.360
	02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.277	11.350	11.900	12.020	12.140	12.260
	02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.565	29.270	31.310	31.630	31.940	32.260
	02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.04.506100 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	7.120	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.120	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.095	0	0	0	0	0
	02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	6.095	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.506	1.290	3.420	1.320	3.420	1.320
	02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	215	140	70	70	70	70

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.238	800	3.000	900	3.000	900
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	350	350	350	350
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	2.054	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		200.031	195.610	207.430	207.310	211.390	211.300
18 = Ordentliches Ergebnis		182.877	160.390	168.570	168.690	164.610	164.700
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		182.877	160.390	168.570	168.690	164.610	164.700
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 -		182.877	160.390	168.570	168.690	164.610	164.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		125.913	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	28.710	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	72.671	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	24.532	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Ergebnis		56.964	130.890	139.070	139.190	135.110	135.200

Doppischer Produktplan 2020

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 bisherige Ansatz i.H.v. **16.000 €** wird als realistisch angesehen.

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 2020 wird gemäß dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2015 bis 2018 auf **20.000 €** geschätzt.

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 **110.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 (Verwargelder)

Der Ansatz in Höhe von **230.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BMG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LFischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	19.411	19.200	19.650	20.000	20.000	Fundsachen	146	140	150	150	150
Anträge „Personalausweis“	2.460	2.400	3.241	3.300	3.300	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	468	460	480	480	480
Anträge „Reisepass“	1.360	1.300	2.054	2.100	2.100	Anträge „Führerschein“	836	800	485	800	800
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	432	430	2.128	2.200	2.200	Ordnungswidrigkeitenverfahren	40	40	31	40	40
Anträge Fischereischeine	108	100	55	60	60	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,09	4,09	4,09	4,15	4,15
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	592	590	600	650	650	davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	2,55
Beglaubigungen	598	600	660	700	700	davon Beamte	3,09	3,09	3,09	3,15	1,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	187.405	177.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	02.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	187.405	177.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626	2.650	14.850	2.650	2.650	2.650
	02.01.05.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.044	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	02.01.05.456110 Verwargelder	0	100	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	12.200	0	0	0
	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	583	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100 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	189.031	179.650	199.850	187.650	187.650	187.650
11	- Personalaufwendungen	262.723	250.665	230.104	197.857	199.836	201.839
	02.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	109.187	117.590	54.750	55.510	56.070	56.630
	02.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	18.270	17.650	7.300	0	0	0
	02.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.975	46.380	83.880	84.710	85.560	86.420
	02.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.711	3.590	6.490	6.560	6.620	6.690
	02.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.327	9.030	16.960	17.130	17.300	17.470
	02.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.419	8.325	8.324	8.407	8.491	8.576
	02.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.067	35.900	39.400	18.420	18.604	18.790
	02.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.768	12.200	13.000	7.120	7.191	7.263
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286	0	0	0	0	0
	02.01.05.573110 Afa auf Forderungen	286	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.460	106.920	111.060	111.060	111.060	111.060
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	185	120	60	60	60	60
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85	800	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	112.190	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		375.469	357.585	341.164	308.917	310.896	312.899
18 = Ordentliches Ergebnis		-186.437	-177.935	-141.314	-121.267	-123.246	-125.249
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-186.437	-177.935	-141.314	-121.267	-123.246	-125.249
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-186.437	-177.935	-141.314	-121.267	-123.246	-125.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.173	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.974	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	77.605	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.594	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Ergebnis		-297.610	-222.135	-185.514	-165.467	-167.446	-169.449

Doppischer Produktplan 2020

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. Der Ansatz wird mit **185.000 €** veranschlagt. Aufwand siehe HHSt. 02.01.05.543190.

Aufwendungen:**02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Der Ansatz in Höhe von **110.000 €** wurde aufgrund der gestiegenen Antragszahlen als realistisch kalkuliert. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt. 02.01.05.431100.

Doppischer Produktplan 2020

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, Umwandlungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige.

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Geburten	752	700	788	780	780
Eheschließungen	140	180	194	180	180
Eingetragene Lebenspartnerschaften	2	2	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	750	750
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	58.517	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	02.01.06.431100 Verwaltungsgebühren	58.517	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.089	9.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	3.439	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	02.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	69.606	68.900	69.500	69.500	69.500	69.500
11	- Personalaufwendungen	185.968	182.357	165.037	166.053	167.713	169.394
	02.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.018	65.420	21.550	21.850	22.070	22.290
	02.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.913	81.120	95.990	96.950	97.920	98.900
	02.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.754	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.181	6.270	7.430	7.510	7.580	7.660
	02.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.915	16.210	19.670	19.860	20.060	20.260
	02.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.553	3.637	3.637	3.673	3.710	3.747
	02.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.785	7.500	13.260	12.450	12.575	12.701
	02.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.849	2.200	3.500	3.760	3.798	3.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	02.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.717	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.270	4.180	5.430	5.430	5.430	5.430
	02.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	95	80	30	30	30	30
	02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.836	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	02.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	179	0	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		191.954	188.437	172.367	173.383	175.043	176.724
18 = Ordentliches Ergebnis		-122.348	-119.537	-102.867	-103.883	-105.543	-107.224
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-122.348	-119.537	-102.867	-103.883	-105.543	-107.224
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-122.348	-119.537	-102.867	-103.883	-105.543	-107.224
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.063	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.137	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	61.097	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.829	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Ergebnis		-218.411	-143.437	-126.767	-127.783	-129.443	-131.124

Doppischer Produktplan 2020

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, Geburten und ähnliches an. Bei der Kalkulation wurde berücksichtigt, dass sich wegen der Schließung einer Entbindungsstation in Hagen die Anzahl der Geburten in Schwelm erhöht hat. Der Ansatz wird auf **59.500 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Heringhaus
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Wahlen	1	2	0	1	
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	22.000	
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	14.187	18.000	8.000	18.000	18.000	0
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	13.390	18.000	0	18.000	0	0
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	797	0	8.000	0	18.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	14.187	18.000	8.000	18.000	18.000	0
11	- Personalaufwendungen	9.844	18.188	3.408	3.436	3.464	3.502
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.478	15.080	0	0	0	0
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	2.020	2.040	2.060	2.080
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.438	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	160	160	160	160
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	420	420	420	430
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	732	808	808	816	824	832
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	897	1.800	0	0	0	0
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299	500	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	18.800	36.500	20.500	20.500	3.500
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000	3.000	2.000	2.000	0
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	12.300	30.000	15.000	15.000	0
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.844	38.388	41.308	25.336	25.364	8.402
18 = Ordentliches Ergebnis		4.344	-20.388	-33.308	-7.336	-7.364	-8.402
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.344	-20.388	-33.308	-7.336	-7.364	-8.402
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		4.344	-20.388	-33.308	-7.336	-7.364	-8.402
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.654	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.249	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	5.692	900	900	900	900	900
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	712	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis		-4.310	-31.688	-44.608	-18.636	-18.664	-19.702

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Heringhaus
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07.	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**02.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. Für 2020 werden aus Gründen der Mehrfachwahlen Haushaltsmittel in Höhe von **30.000,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:

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

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 20.06.2013	Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einsatzbereich	2.050 ha					Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/Jahr	24 h/ 365 Tage					Anzahl der Fahrzeuge	18	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	149	146	146	146	Abrollbehälter	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	29	32	32	29	30	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,64	25,33	25,33	25,49	25,60
Anzahl Einsätze (gesamt)	583	581	703	665	665	davon Beschäftigte	2,50	3,40	3,40	3,78	3,68
davon Brandeinsätze	155	185	156	164	164	davon Beamte	18,14	21,93	21,93	21,71	21,92
davon technische Hilfeleistungseinsätze	428	396	547	501	501						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.546	125.000	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	0	0	0	0	0
	02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	131.546	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	48.084	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	10.536	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.548	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353	0	0	0	0	0
	02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	353	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	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	91.971	0	0	0	0	0
	02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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	17.556	0	0	0	0	0
	02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	6.112	0	0	0	0	0
	02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	64.994	0	0	0	0	0
	02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	231	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	3.078	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.953	192.300	190.300	190.300	190.300	190.300
11	- Personalaufwendungen	1.865.923	1.520.940	2.411.507	2.544.796	2.620.470	2.655.451
	02.01.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.061.125	987.890	1.447.640	1.496.880	1.511.850	1.526.970
	02.01.08.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.874	104.500	247.390	341.180	395.230	407.950

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.081	8.070	11.580	11.480	11.480	11.600
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.720	21.910	31.160	30.860	30.870	31.180
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.423	48.870	48.867	49.356	49.850	50.349
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	451.867	260.700	473.770	448.520	453.005	457.535
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	127.832	89.000	151.100	166.520	168.185	169.867
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.869	65.300	72.500	67.500	67.500	67.500
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.697	1.000	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)	2.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	37.366	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
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	9.973	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109	1.000	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.837	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.651	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		242.521	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	2.306	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	240.185	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	30	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.291	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.291	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.510	121.200	106.770	106.120	106.120	106.120
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	87	100	20	20	20	20
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.138	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.344	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	35.309	40.000	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	5.021	10.000	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14	50	700	50	50	50
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	192	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	1.405	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	Verwaltungstätigkeit						
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.260.115	1.894.340	2.777.677	2.905.316	2.980.990	3.015.971
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.988.161	-1.702.040	-2.587.377	-2.715.016	-2.790.690	-2.825.671
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.988.161	-1.702.040	-2.587.377	-2.715.016	-2.790.690	-2.825.671
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.988.161	-1.702.040	-2.587.377	-2.715.016	-2.790.690	-2.825.671
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	7.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		201.623	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.269	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	167.708	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	25.646	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis		-2.182.129	-1.985.940	-2.871.277	-2.998.916	-3.074.590	-3.109.571

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.371	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	43.371	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	3.650	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.650	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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	47.021	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.113	510.000	330.000	250.000	390.000	930.000	30.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	43.733	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	2.525	30.000	20.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	133.681	430.000	280.000	250.000	350.000	900.000	0
<i>Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeuges wird eine VE für 2021 benötigt.</i>								
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.151	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	2.023	20.000	0	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)	183.113	510.000	330.000	250.000	390.000	930.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.092	-469.000	-289.000	-250.000	-349.000	-889.000	11.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.733	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	73.733	193.733
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	43.733	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	73.733	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.733	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-73.733	193.733
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.525	30.000	20.000	0	0	0	0	32.525	52.525
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	2.525	30.000	20.000	0	0	0	0	32.525	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.525	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-32.525	52.525
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.371	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	84.371	248.371
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutz pauschale	43.371	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	84.371	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.681	430.000	280.000	250.000	350.000	900.000	0	563.681	2.093.681
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	133.681	430.000	280.000	250.000	350.000	900.000	0	563.681	0
<i>Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeuges wird eine VE für 2021 benötigt.</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.310	-389.000	-239.000	-250.000	-309.000	-859.000	41.000	-479.310	1.845.310
198 Bau eines Feuerlöschteiches									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 Bevölkerungsschutz									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023	20.000	0	0	10.000	0	0	22.023	32.023
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	2.023	20.000	0	0	10.000	0	0	22.023	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.023	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-22.023	32.023

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.650	0	0	0	0	0	0	3.650	3.650
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.151	0	0	0	0	0	0	1.151	1.151
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.499	0	0	0	0	0	0	2.499	2.499

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**02.01.08.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Die Verwaltungsgebühren für Brandschutzunterweisungen u.a. Maßnahmen werden hier veranschlagt. Der Ansatz wurde an das Rechnungsergebnis der letzten Haushaltsjahre angepasst und mit **10.000 €** veranschlagt.

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 2020 wurde auf Grund der bisherigen Erfahrungen nach der Neufassung der Satzung ein etwas geringerer Ansatz in Höhe von **50.000 Euro** kalkuliert. Dies auch vor dem Hintergrund, dass in 2018 eine separate Haushaltsstelle für Kostenersatz und Gebühren von internen Stellen eingerichtet wurde.

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 Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach UVV und Ersatzbeschaffungen sowie laufende Instandhaltungskosten. Aktuell sind diverse Neufahrzeuge im Einsatz, die kürzere Wartungsintervalle haben, die zur Erhaltung der Garantie nur in Fachwerkstätten durchgeführt werden können. Dadurch fallen entsprechend höhere Kosten an. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten neu beschafften Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. Für das Jahr 2020 wird daher ein höherer Ansatz in Höhe von **45.000 Euro** veranschlagt.

02.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Hier werden die Kosten für alle laufend wiederkehrenden Revisionen und Wartungen von Geräten einschließlich der Sirenen zur Bevölkerungswarnung sowie die Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung der Feuerwache verbucht. Da für die im Rahmen des Digitalfunks neu beschafften Handfunkgeräte hohe Reparaturkosten anfallen, wird der Ansatz für das Jahr 2020 auf **10.000 Euro** festgesetzt.

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. Der Ansatz in Höhe von **45.000 Euro** wurde auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre und der durchgeführten bzw. geplanten Einstellungen von Brandmeisteranwärtern kalkuliert. In 2018, 2019 und 2020 wurden bzw. werden mehrere Brandmeisteranwärter eingestellt. Durch diese Maßnahmen müssen Pensionierungen und sonstige Personalabgänge ausgeglichen werden. Die Lehrgangskosten in Höhe von rd. 12 bis 15.000 Euro werden jeweils auf drei Jahre verteilt. Hinzu kommen u. U. noch die Kosten für eine Unterkunft abhängig davon, wo die Lehrgänge durchgeführt werden können.

Doppischer Produktplan 2020

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. Vor einiger Zeit wurde eine Neuregelung dieser Auszahlungen beschlossen. Durch diese fallen Kosten in Höhe von rd. **19.200 Euro** jährlich an.

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 2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt. Hierfür fallen Kosten i. H. v. rund **40.000 Euro** jährlich 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 Euro**.

Investive Auszahlungen:**02.01.08/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze)**

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Wärmebildkameras, Rollcontainer für Nachschub, Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutzsätze usw. beschafft. Der Ansatz wird anhand bisheriger Erfahrungen auf **30.000 Euro** veranschlagt.

02.01.08/0015.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Digitalfunk))

Im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk steht noch die Umrüstung der Koordinierungsstelle aus. Es ist zweifelhaft, ob diese noch in 2019 abgeschlossen werden kann, so dass für 2020 erneut Mittel in Höhe von **20.000 Euro** veranschlagt werden.

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. In der Regel werden im ersten Jahr die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt. In Einzelfällen kann sich die Beschaffung auch über ein weiteres Jahr erstrecken.

In 2020 sollen das Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen sowie die Beladung für ein Löschfahrzeug beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs wird eine **VE für 2021** (VE = 250.000 €) benötigt. Der Mannschaftstransportwagen sowie das Fahrgestell für das Tanklöschfahrzeug sollten ursprünglich bereits in 2017 beschafft werden. Auf Grund des guten Zustands der Fahrzeuge konnten die Neubeschaffungen zunächst auf 2018, dann auf 2019 und nunmehr auf 2020 verschoben werden. **(Ansatz=280.000 €)**.

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	2.559	2.582	2.671	2.764	2.833
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,02	9,22	9,22	9,34	9,36
davon Beschäftigte	4,30	4,30	4,30	3,98	3,78
davon Beamte	4,72	4,92	4,92	5,36	5,58

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2020

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
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.920	600	600	600	600	600
02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.920	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		855.519	857.850	899.750	899.750	899.750	899.750
02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	855.519	857.850	899.750	899.750	899.750	899.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.834	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	8.778	0	0	0	0	0
02.01.09.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	3.056	0	0	0	0	0
02.01.09.458501	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		870.273	858.450	900.350	900.350	900.350	900.350
11 - Personalaufwendungen		650.295	718.216	587.685	600.812	603.061	609.081
02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	175.965	252.770	180.470	182.990	184.820	186.670
02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	301.526	306.500	244.130	240.830	240.310	242.710
02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.873	22.430	18.120	17.880	17.840	18.010
02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.670	59.200	47.940	47.220	47.080	47.550
02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.853	12.716	12.715	12.842	12.970	13.100
02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67.506	48.000	65.310	73.080	73.811	74.549
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.902	16.600	19.000	25.970	26.230	26.492
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.395	4.650	16.650	15.250	15.250	15.250
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	29.560	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	50	500	500	500	500	500
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265	500	500	500	500	500
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	519	2.000	14.000	12.600	12.600	12.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.631	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.631	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.350	18.210	18.030	18.030	18.030	18.030
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	236	210	30	30	30	30
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.114	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		693.671	742.676	623.965	635.692	637.941	643.961
18 = Ordentliches Ergebnis		176.601	115.774	276.385	264.658	262.409	256.389
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		176.601	115.774	276.385	264.658	262.409	256.389
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		176.601	115.774	276.385	264.658	262.409	256.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.752	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.732	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	18.563	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.457	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29 = Ergebnis		143.850	78.174	238.785	227.058	224.809	218.789

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
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		1.413	2.600	0	0	0	0	0
	02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.040	2.600	0	0	0	0	0
	02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	373	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)		1.413	2.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.413	-2.600	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2018		2020		2021	2022	2023		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.413	2.600	0	0	0	0	0	4.013	4.013
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.413	-2.600	0	0	0	0	0	-4.013	4.013

Doppischer Produktplan 2020

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 zuletzt erstellte Plan-BAB für das Jahr 2019 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 899.750 Euro im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. **899.750 Euro**.

Aufwendungen:**02.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial etc. verbucht. Derzeit wird der überwiegende Teil des Bedarfs noch über ein Zentrallager des Helios-Klinikums bezogen und von dort direkt mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis abgerechnet. Mit Schreiben vom 04.04.2019 kündigt der ERK jedoch an, dass die Leistungserbringer des Rettungsdienstes künftig nicht mehr auf die Zentrallager zugreifen können und den medizinischen Bedarf ab dem 01.01.2020 selbst beschaffen müssen. Der ERK geht von Kosten i. H. v. **14.000 Euro** für einen Rettungswagen aus. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

02.01.09.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Diese Maßnahme soll in 2019 und in 2020 fortgesetzt werden. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet und die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden, daher erfolgt keine Reduzierung des Ansatzes und er verbleibt bei **18.000 Euro**.

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.513	4.240	4.491	4.895	5.335
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,09	7,19	7,19	7,27	7,28
davon Beschäftigte	3,30	3,30	3,30	2,44	1,74
davon Beamte	3,79	3,89	3,89	4,83	5,54

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		402	200	200	200	200	200
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	402	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		840.187	774.450	861.750	861.750	861.750	861.750
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	840.187	774.450	861.750	861.750	861.750	861.750
7 + Sonstige ordentliche Erträge		33.127	0	0	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	2.926	0	0	0	0	0
02.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	1.019	0	0	0	0	0
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	29.183	0	0	0	0	0
02.01.10.458501	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		873.716	774.650	861.950	861.950	861.950	861.950
11 - Personalaufwendungen		411.493	381.730	410.340	385.882	376.766	380.528
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	166.329	180.270	168.370	170.730	172.440	174.160
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.010	110.240	121.360	102.320	93.250	94.180
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.597	8.370	8.860	7.450	6.760	6.830
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.030	22.440	23.970	20.000	18.080	18.260
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.331	10.210	10.210	10.312	10.415	10.519
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	65.068	37.300	59.770	55.160	55.712	56.269
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.129	12.900	17.800	19.910	20.109	20.310
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.926	2.950	19.600	16.600	16.600	16.600
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	21.235	850	850	850	850	850
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	72	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	354	1.350	18.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		664	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	664	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.861	11.590	11.520	11.520	11.520	11.520
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	130	90	20	20	20	20
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.732	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		439.945	396.770	441.960	414.502	405.386	409.148
18 = Ordentliches Ergebnis		433.771	377.880	419.990	447.448	456.564	452.802
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		433.771	377.880	419.990	447.448	456.564	452.802
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		433.771	377.880	419.990	447.448	456.564	452.802
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.664	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.772	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	32.952	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.940	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
29 = Ergebnis		383.107	317.580	359.690	387.148	396.264	392.502

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	0	1.000	0	0	0	0	0
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

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 zuletzt erstellte Plan-BAB für das Jahr 2019 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 861.750 Euro im Bereich des besonderen Rettungsdienstes ab. Demzufolge beträgt die voraussichtliche Erstattung des ERK ebenfalls rd. **861.750 Euro**.

Aufwendungen:**02.01.10.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial etc. verbucht. Derzeit wird der überwiegende Teil des Bedarfs noch über ein Zentrallager des Helios-Klinikums bezogen und von dort direkt mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis abgerechnet. Mit Schreiben vom 04.04.2019 kündigt der ERK jedoch an, dass die Leistungserbringer des Rettungsdienstes künftig nicht mehr auf die Zentrallager zugreifen können und den medizinischen Bedarf ab dem 01.01.2020 selbst beschaffen müssen. Der ERK geht von Kosten i. H. v. 9.000 Euro für ein Notarzfahrzeug aus. Da bei der Stadt Schwelm zwei Notarzfahrzeuge stationiert sind, wird der Ansatz auf **18.000 Euro** veranschlagt. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

02.01.10.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Diese Maßnahme soll in 2019 und in 2020 fortgesetzt werden. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet und die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden, daher erfolgt keine Reduzierung des Ansatzes und er verbleibt bei **11.500 Euro**.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.739	596.000	664.700	665.400	667.100	669.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.949	362.900	415.000	415.000	415.000	415.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	1.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.135	1.750	1.750	1.750	1.750	3.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	990.523	961.750	1.081.450	1.082.150	1.083.850	1.087.350
11	- Personalaufwendungen	641.063	663.924	806.594	811.561	819.711	826.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.296	470.400	475.300	476.800	476.800	476.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.773	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen	407.266	519.550	610.350	611.050	612.750	614.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.963	20.260	109.480	109.230	109.230	109.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.708.361	1.752.534	2.080.124	2.087.041	2.096.891	2.105.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-717.839	-790.784	-998.674	-1.004.891	-1.013.041	-1.017.955
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-717.839	-790.784	-998.674	-1.004.891	-1.013.041	-1.017.955
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-717.839	-790.784	-998.674	-1.004.891	-1.013.041	-1.017.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179.227	3.801.300	3.801.300	3.801.300	3.801.300	3.801.300
29	= Ergebnis	-3.897.066	-4.592.084	-4.799.974	-4.806.191	-4.814.341	-4.819.255

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.600	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	22.100	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	194.760	102.750	64.800	0	64.800	54.800	54.800
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)	194.760	102.750	64.800	0	64.800	54.800	54.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.660	-86.950	-60.800	0	-60.800	-50.800	-50.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27.508	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.000	55.200	54.000	54.000	54.000	54.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			700	1.100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.185	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			83.393	58.900	56.600	56.600	56.600	56.600
11 - Personalaufwendungen			75.934	83.340	81.040	81.830	82.660	83.490
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.159	51.500	51.000	52.500	52.500	52.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			35.179	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.093	9.850	23.900	23.900	23.900	23.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			165.132	158.990	170.240	172.530	173.360	174.190
18 = Ordentliches Ergebnis			-81.739	-100.090	-113.640	-115.930	-116.760	-117.590
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			-81.739	-100.090	-113.640	-115.930	-116.760	-117.590
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 -			-81.739	-100.090	-113.640	-115.930	-116.760	-117.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.729.345	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
29 = Ergebnis			-1.811.085	-1.934.090	-1.947.640	-1.949.930	-1.950.760	-1.951.590

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
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		28.706	26.350	21.900	0	21.900	11.900	11.900
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)		28.706	26.350	21.900	0	21.900	11.900	11.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.706	-26.350	-21.900	0	-21.900	-11.900	-11.900

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27
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 2020

Kennzahlen						
Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		46,96 €	67,70 €	56,33 €	64,12 €	85,91 €
investiv		37,07 €	29,20 €	25,89 €	35,29 €	7,73 €
Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		744,51 €	714,18 €	745,13 €	706,28 €	663,36 €
Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
		413,54 €	420,29 €	421,46 €	412,36 €	412,76 €
		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen		159	162	167	170	181
Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER GS Nordstadt insgesamt		2.917,77 €	2.477,68 €	1.511,88 €	2.567,67 €	2.567,67 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Nordstadt		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt		18,35 €	15,29 €	9,05 €	15,10 €	14,19 €
Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER GS Nordstadt pro Schüler insgesamt		18,35 €	15,29 €	9,05 €	15,10 €	14,19 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		3,14 €	3,14 €	2,46 €	2,81 €	2,81 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		53,50 €	700,84 €	1.123,50 €	912,17 €	912,17 €
Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Nordstadt		36,29 €	36,26 €	27,93 €	34,39 €	32,30 €
Aufwand pro Schüler GS Nordstadt gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.278,37 €	1.267,62 €	1.276,74 €	1.252,44 €	1.202,06 €

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.953	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	4.953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.953	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	14.514	14.450	14.930	15.080	15.230	15.390
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.479	11.420	11.740	11.860	11.980	12.100
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	873	880	910	920	930	940
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.163	2.150	2.280	2.300	2.320	2.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.085	9.500	9.350	9.350	9.350	9.350
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	821	600	600	600	600	600
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.030	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
	03.01.01.527100 Lernmittel	4.672	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.562	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.074	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.074	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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	1.379	1.430	6.000	6.000	6.000	6.000
	03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	30	0	0	0	0
	03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.322	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.819	31.880	36.780	36.930	37.080	37.240
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.866	-30.830	-35.730	-35.880	-36.030	-36.190
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	-25.866	-30.830	-35.730	-35.880	-36.030	-36.190
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 -	-25.866	-30.830	-35.730	-35.880	-36.030	-36.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.468	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700
03.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.757	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
03.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	154.924	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
03.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.787	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-185.334	-335.530	-340.430	-340.580	-340.730	-340.890

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.323	6.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	707	4.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	708	1.300	0	0	0	0	0
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.909	700	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.323	6.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.323	-6.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.323	6.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400	10.323	15.923
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.323	-6.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-10.323	15.923

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	182	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.718,23	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	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 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	189	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.341,47 €	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	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 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	177	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 933,76 €	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	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 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		53,41 €	54,25 €	47,45 €	60,26 €	68,03 €
investiv		40,21 €	7,42 €	16,56 €	21,02 €	12,79 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		466,89 €	478,24 €	920,13 €	721,54 €	737,70 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
		264,85 €	258,02 €	269,47 €	278,35 €	302,00 €

		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen		311	320	323	312	305

Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER GS Engelbertstraße insgesamt		0,00 €	495,54 €	503,96 €	0,00 €	0,00 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Engelbertstraße		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER GS Engelbertstraße pro Schüler insgesamt		0,00 €	1,55 €	1,56 €	0,00 €	0,00 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten GS Engelbertstraße insgesamt		4.467,08 €	5.268,24 €	4.057,08 €	4.671,05 €	4.671,05 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,65 €	2,45 €	2,51 €	2,48 €	2,48 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	418,34 €	321,00 €	369,67 €	369,67 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Engelbertstraße		14,36 €	19,32 €	15,11 €	16,16 €	16,53 €

Aufwand pro Schüler GS Engelbertstraße gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		839,71 €	817,26 €	1.268,72 €	1.097,32 €	1.137,06 €

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.202	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	5.202	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		26.550	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.550	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		630	1.000	0	0	0	0
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630	1.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		751	50	50	50	50	50
03.01.05.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	729	0	0	0	0	0
03.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	21	0	0	0	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		33.132	29.550	28.550	28.550	28.550	28.550
11 - Personalaufwendungen		21.755	22.120	23.510	23.730	23.970	24.210
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.031	17.310	18.300	18.480	18.660	18.850
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.320	1.340	1.420	1.430	1.450	1.460
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.405	3.470	3.790	3.820	3.860	3.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.194	16.500	15.950	17.450	17.450	17.450
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.615	600	600	600	600	600
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	648	1.350	800	2.300	2.300	2.300
03.01.05.527100	Lernmittel	9.130	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	455	800	800	800	800	800
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.345	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.177	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.009	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.169	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
15 - Transferaufwendungen		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		3.326	3.100	5.300	5.300	5.300	5.300
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	740	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	2.586	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.452	49.520	52.560	54.280	54.520	54.760
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.320	-19.970	-24.010	-25.730	-25.970	-26.210
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-11.320	-19.970	-24.010	-25.730	-25.970	-26.210
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-11.320	-19.970	-24.010	-25.730	-25.970	-26.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		201.610	351.300	351.300	351.300	351.300	351.300
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.102	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	193.356	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.152	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-212.930	-371.270	-375.310	-377.030	-377.270	-377.510

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	5.350	6.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	4.459	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	0	0	0	0	0
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	891	800	0	0	0	0	0
03.01.05/0269.783100 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)	5.350	6.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.350	-6.100	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.350	6.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900	11.450	27.050
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.350	-6.100	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-11.450	27.050

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05.	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	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 x 50 € / Monat x 12 Monate = **27.000 €**.

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	
davon Beschäftigte	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	
davon Beamte	0	0	0	0	0,00	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 03.01.03) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		47,92 €	58,24 €	48,21 €	57,91 €	68,29 €
investiv		39,55 €	31,73 €	24,76 €	26,58 €	11,21 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2019
konsumtiv		710,03 €	763,94 €	928,41 €	828,92 €	772,86 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
		213,11 €	222,22 €	184,77 €	205,57 €	175,34 €

		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen		296	292	324	316	339

Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER GS Ländchenweg insgesamt		2.431,48 €	1.982,14 €	2.015,84 €	2.054,14 €	2.054,14 €
Kosten VER pro beförderte SuS GS Ländchenweg		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER GS Ländchenweg pro Schüler insgesamt		8,21 €	6,79 €	6,22 €	6,50 €	6,06 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten GS Ländchenweg insgesamt		5.896,54 €	4.961,95 €	4.646,01 €	4.797,29 €	4.797,29 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,98 €	2,72 €	2,96 €	5,69 €	5,69 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	326,34 €	963,00 €	644,67 €	644,67 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler der GS Ländchenweg		28,14 €	24,90 €	23,53 €	23,72 €	22,11 €

Aufwand pro Schüler GS Ländchenweg gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.038,73 €	1.101,02 €	1.209,68 €	1.142,70 €	1.049,81 €

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.212	0	0	0	0	0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.212	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		435	0	0	0	0	0
03.01.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	435	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		6.646	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		24.381	31.350	26.770	27.040	27.310	27.580
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.072	24.500	20.840	21.050	21.260	21.480
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.476	1.890	1.620	1.630	1.650	1.660
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.834	4.960	4.310	4.360	4.400	4.440
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.108	15.300	15.250	15.250	15.250	15.250
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.454	800	800	800	800	800
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.212	2.250	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.706	8.200	9.100	9.100	9.100	9.100
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.736	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.905	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.905	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.510	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.905	49.650	49.620	49.890	50.160	50.430
18 = Ordentliches Ergebnis		-42.259	-49.650	-49.620	-49.890	-50.160	-50.430
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.259	-49.650	-49.620	-49.890	-50.160	-50.430
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 -	-42.259	-49.650	-49.620	-49.890	-50.160	-50.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.328	615.400	615.400	615.400	615.400	615.400
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.478	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	521.789	542.100	542.100	542.100	542.100	542.100
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.061	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-569.586	-665.050	-665.020	-665.290	-665.560	-665.830

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	12.765	8.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	5.983	6.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	461	1.300	0	0	0	0	0
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.578	1.100	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	4.744	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)	12.765	8.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.765	-8.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
269	Programm "Gute Schule 2020"									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.744	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
	03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	4.744	0	0	0	0	0	0	4.744	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.744	0	0	0	0	0	0	-4.744	4.744

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	8.022	8.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800	16.422	31.622
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.022	-8.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-16.422	31.622

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
davon Beschäftigte	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
davon Beamte	0	0	0	0	0,00	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 2020

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		54,72 €	58,16 €	57,16 €	63,59 €	79,10 €
investiv		117,23 €	36,43 €	32,48 €	31,79 €	67,72 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		651,71 €	1.122,12 €	2.627,32 €	1.164,81 €	1.134,00 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
		369,98 €	382,51 €	385,29 €	408,85 €	417,27 €

		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen		191	191	193	184	189

Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER Kath. GS St. Marien insgesamt		2.917,77 €	3.964,28 €	3.023,76 €	4.621,81 €	4.621,81 €
Kosten VER pro beförderte SuS Kath. GS St. Marien		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER Kath. GS St. Marien pro Schüler insgesamt		15,28 €	20,76 €	15,67 €	25,12 €	24,45 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten Kath GS St. Marien insgesamt		3.990,59 €	3.185,45 €	2.748,35 €	2.966,75 €	2.966,75 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,32 €	2,69 €	2,44 €	2,57 €	2,57 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	326,34 €	481,50 €	403,92 €	403,92 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler der Kath. GS St. Marien		36,17 €	39,14 €	32,40 €	43,44 €	42,29 €

Aufwand pro Schüler Katholische GS St. Marien gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		1.229,80 €	1.638,37 €	3.134,65 €	1.712,48 €	1.740,38 €

Doppischer Produktplan 2020

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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.141	0	0	0	0	0
03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.141	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.450	28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.450	28.200	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		70	100	0	0	0	0
03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.01.07.458501	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		38.661	28.300	27.000	27.000	27.000	27.000
11 - Personalaufwendungen		15.283	15.420	15.830	15.980	16.150	16.310
03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.032	12.130	12.390	12.510	12.640	12.770
03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	921	940	960	970	980	990
03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.329	2.350	2.480	2.500	2.530	2.550
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.772	10.200	10.450	10.450	10.450	10.450
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.132	200	200	200	200	200
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.512	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.087	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	543	800	800	800	800	800
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.499	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.022	0	0	0	0	0
03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.022	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.878	2.320	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	37	20	0	0	0	0
03.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	40	0	0	0	0	0
03.01.07.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	1.802	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		40.956	27.940	31.280	31.430	31.600	31.760

Doppischer Produktplan 2020

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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.294	360	-4.280	-4.430	-4.600	-4.760
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	-2.294	360	-4.280	-4.430	-4.600	-4.760
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 -	-2.294	360	-4.280	-4.430	-4.600	-4.760
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.939	562.600	562.600	562.600	562.600	562.600
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.359	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	834.804	504.400	504.400	504.400	504.400	504.400
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	776	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-843.234	-562.240	-566.880	-567.030	-567.200	-567.360

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	6.268	5.850	12.800	0	12.800	2.800	2.800

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung	2.522	4.000	12.800	0	12.800	2.800	2.800
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	330	1.300	0	0	0	0	0
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.416	550	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.268	5.850	12.800	0	12.800	2.800	2.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.268	-5.850	-12.800	0	-12.800	-2.800	-2.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.268	5.850	12.800	0	12.800	2.800	2.800	12.118	43.318
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.268	-5.850	-12.800	0	-12.800	-2.800	-2.800	-12.118	43.318

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07.	Bereitstellung der 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 (keine Überbelegung geplant) x 50 € / Monat x 12 Monate = **27.000 €**.

Aufwendungen investiv:**03.07.01/0026.783100 (Schulausstattung)**

In den Schulen ist es schwierig, Bedarfe zu konkretisieren, weil sich viele Ersatzbeschaffung an Unterrichtsmaterialien und Ausstattungen oftmals aus aktuellen Anlässen ergeben.

In der Katholischen Grundschule wurden in den letzten Jahren einige Fußböden ausgetauscht. Die Schule besitzt noch sehr altes Mobiliar und befürchtet, dass die alten Tische und Stühle die neuen Böden wieder zerkratzen. Ein Austausch der Bodenschoner an allen Tischen und Stühlen würde ca. 7.000 € kosten und wäre extrem zeitintensiv. Aus diesem Grund soll in den nächsten zwei Jahren das Mobiliar ausgetauscht werden.

Für die nächsten zwei Jahre wird daher ein Betrag in Höhe von **12.800 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			361.285	423.800	472.800	472.800	472.800	472.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260.399	307.200	361.000	361.000	361.000	361.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.114	0	0	0	0	1.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			628.798	731.000	833.800	833.800	833.800	835.400
11 - Personalaufwendungen			314.937	327.170	379.770	383.500	387.343	389.547
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.369	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.006	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen			311.792	394.900	519.000	519.000	519.000	519.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22.088	630	2.000	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			733.191	829.700	1.007.770	1.011.250	1.015.093	1.017.297
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.393	-98.700	-173.970	-177.450	-181.293	-181.897
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.393	-98.700	-173.970	-177.450	-181.293	-181.897
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-104.393	-98.700	-173.970	-177.450	-181.293	-181.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			259.999	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900
29 = Ergebnis			-364.392	-264.600	-339.870	-343.350	-347.193	-347.797

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.100	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		5.100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		34.723	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		34.723	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-29.623	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Kinder (Gruppen)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)	66 (3)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-623,52€	578,98€	-341,30 €	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €	-771,21 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,32	0,13	0,06	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 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.562	114.100	122.100	122.100	122.100	122.100
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.131	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.780	4.000	0	0	0	0
	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	651	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	35.323	51.600	65.000	65.000	65.000	65.000
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.323	51.600	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	4.247	0	0	0	0	0
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	48	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	55	0	0	0	0	0
	03.02.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	3.732	0	0	0	0	0
	03.02.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	411	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.132	165.700	187.100	187.100	187.100	187.100
11	- Personalaufwendungen	44	0	0	0	0	0
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	44	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.971	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	03.02.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	651	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	5.320	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		141.835	176.700	220.000	220.000	220.000	220.000
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	138.665	172.700	220.000	220.000	220.000	220.000
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.170	4.000	0	0	0	0
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.631	0	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	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 Einzelwertberichtigung	6.631	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.482	179.300	222.600	222.600	222.600	222.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-20.351	-13.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.351	-13.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.351	-13.600	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.068	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	20.792	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	178	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-41.419	-29.000	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	13.345	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0013.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.345	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783200 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)	13.345	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.345	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
30 Ausstattungsgegenstände OGGS									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.345	0	0	0	0	0	0	13.345	13.345
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.345	0	0	0	0	0	0	13.345	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.345	0	0	0	0	0	0	-13.345	13.345

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		

Doppischer Produktplan 2020

7Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.01.	Offene Ganztagschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2019 pro Kind auf 1.274 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.322 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 52 Kinder / 23 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 0 Seiteneinsteiger.

Der Ansatz 2020 ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule (Pro-Kopf)	119.654 €
Summe (gerundet)	120.000 €

03.02.01.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Somit wird der Ansatz für 2020 auf **65.000,00 €** festgesetzt, da sich zusätzlich die Kinderzahlen erhöht haben.

Aufwendungen:

03.02.01.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**) Hier werden Landeszuschüsse und der kommunale Anteil im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2019 pro Kind auf 1.274 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.322 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 52 Kinder / 23 Kinder mit sonderpäd. Förderung / 0 Seiteneinsteiger

Der Ansatz 2020 ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	119.654 €
Kommunaler Zuschuss	36.150 €
Mehrbedarf AWO (Personalkosten)	63.274,74 €
Summe (gerundet)	220.000,00 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Kinder (Gruppen)	57 (2)	0	0	0	0	0	0	0
Träger	Arbeiter- wohlfahrt							
Teilergebnis pro Schüler/in	-912,89€	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,32	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	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 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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
	03.02.02.414701 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	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	1.400	0	0	0	0	0
	03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	165	0	0	0	0	0
	03.02.02.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	1.235	0	0	0	0	0
	03.02.02.458501 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	1.400	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67	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	67	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
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.260	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
	03.02.02.573110 Afa auf Forderungen	1.260	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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.327	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		73	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		73	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 -		73	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		73	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Kinder (Gruppen)	47 (2)	0	0	0	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm							
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.934,52 €	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,40	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	3,40	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	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 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.414701 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	0	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	0	0	0	0	0	0
	03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	123	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	55	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	68	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	123	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67	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	67	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
	03.02.03.504100 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
	03.02.03.525500 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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		67	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		56	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		56	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 -		56	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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	56	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Kinder (Gruppen)	55 (2)	0	0	0	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm							
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.390,54 €	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,06	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	5,06	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 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	0	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	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	406	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	55	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	351	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	406	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	67	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	67	0	0	0	0	0
	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
	03.02.04.504100 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
	03.02.04.525500 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
	03.02.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	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		347	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	347	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		413	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-7	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		-7	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 -		-7	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		-7	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)	46 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.341,19 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €	-2.797,17 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24	3,54	3,63
davon Beschäftigte	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14	3,44	3,44
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,19

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.905	64.200	68.200	68.200	68.200	68.200
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.126	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	0	0	0	0
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	779	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		66.330	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.330	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		165	0	0	0	0	1.600
03.02.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	1.600
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	165	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	0	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		124.400	132.200	136.200	136.200	136.200	137.800
11 - Personalaufwendungen		128.857	152.490	160.670	162.440	164.085	164.081
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.451	0	6.300	6.380	6.450	6.510
03.02.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	1.600	2.150	2.200	600
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.107	117.630	114.990	116.140	117.300	118.470
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	89	0	0	0	0	0
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.367	9.120	8.910	9.000	9.090	9.180
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.478	23.040	23.020	23.250	23.480	23.710
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	311	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.344	1.300	3.750	3.280	3.313	3.346
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	620	400	1.100	1.240	1.252	1.265
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.525	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	24.038	31.000	30.700	30.700	30.700	30.700
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	610	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.877	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	971	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	489	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.112	6.500	0	0	0	0
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	0	0	0	0
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.112	4.000	0	0	0	0
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		171	330	900	800	800	800
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	30	0	0	0	0
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	600	500	500	500
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	83	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	29	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		168.126	203.520	205.770	207.440	209.085	209.081
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.726	-71.320	-69.570	-71.240	-72.885	-71.281
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.726	-71.320	-69.570	-71.240	-72.885	-71.281
23 + Außerordentliche Erträge		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 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.726	-71.320	-69.570	-71.240	-72.885	-71.281
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.174	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.597	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	61.477	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29 = Ergebnis	-128.900	-130.420	-128.670	-130.340	-131.985	-130.381

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	1.300	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.300	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	2.523	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spendenmitteln	1.199	0	0	0	0	0	0
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 €	900	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	424	500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.523	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.223	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199	0	0	0	0	0	0	1.199	1.199
03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spendenmitteln	1.199	0	0	0	0	0	0	1.199	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.199	0	0	0	0	0	0	-1.199	1.199
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.300	0	0	0	0	0	0	1.300	1.300

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.324	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.824	8.824
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.324	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-2.824	8.824

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.05.	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.	Rechtsbindung:

Erträge:**03.02.05.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wird aus Landeszuschüssen für die offene Ganztagsgrundschule gebildet. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2019 pro Kind auf 1.274 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.322 € erhöht. Aus den bisherigen gemeldeten Kinderzahlen und der Prognose für den anstehenden Leistungszeitraum, ergibt sich folgender Bedarf für die Ansatzplanung 2020:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (pro-Kopf)	64.748 €
Summe (gerundet)	65.000 €

03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird einerseits auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Zusätzlich muss die höhere Anzahl der SuS berücksichtigt werden. Hochgerechnet wird der Ansatz für 2020 auf **68.000 €** 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 die Mittagsverpflegung (60 € Mittagessensbeitrag der Eltern x 12 Monate x 50 Kinder =36.000 €)	26.700,00 €
Einnahmen des Mittagessensbeitrages bei HHSt.03.02.05.432100. Abzüglich: 9.300,00 € für Hilfskraft Küche (extern) HHSt. 03.02.05.529100	
Spiel- und Bastelmaterialien, u.ä.	4.000,00 €
Summe	30.700,00 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Stand 08/2018	Schuljahr 2019/20
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)	100 (4)
Träger	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	-1.417,15€	-116,19 €	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €	-826,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0	0	0	0,00	0,00	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 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.642	152.200	172.000	172.000	172.000	172.000
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.640	148.200	172.000	172.000	172.000	172.000
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000	0	0	0	0
03.02.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.002	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		62.860	74.300	84.000	84.000	84.000	84.000
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.860	74.300	84.000	84.000	84.000	84.000
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
03.02.06.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458501	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		195.502	226.500	256.000	256.000	256.000	256.000
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	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		1.015	0	0	0	0	0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.015	0	0	0	0	0
03.02.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		161.631	205.200	299.000	299.000	299.000	299.000
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	159.424	201.200	299.000	299.000	299.000	299.000
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.207	4.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.109	0	0	0	0	0
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	2.109	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.755	205.200	299.000	299.000	299.000	299.000
18 = Ordentliches Ergebnis	30.747	21.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.747	21.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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 -	30.747	21.300	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.880	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM	17.782	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	12.867	-18.300	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.06.	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Erträge:**03.02.06.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2019 pro Kind auf 1.274 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.322 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 91 Kinder / 24 Kinder mit sonderpäd.

Förderung / 0 Seiteneinsteiger. Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	171.662 €
Summe (gerundet)	172.000 €

03.02.06.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen **84.000 €** festgesetzt, da sich zusätzlich die Kinderzahl erhöht hat.

Aufwendungen:**03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagschulen an den Träger weitergeleitet (**201.200 €**). Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2019 pro Kind auf 1.274 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.322 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 91 Kinder / 24 Kinder mit sonderpädagogische Förderung / 0 Seiteneinsteiger.

Daraus ergibt sich der Ansatz 2020 in Höhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschulen (Pro-Kopf)	171.662,00 €
Kommunaler Zuschuss	55.430,00 €
Mehrbedarf AWO (Personalkosten etc.)	71.808,40 €
Summe (gerundet)	299.000,00 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben** verantwortlich: Frau Peters
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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 August/2018	Schuljahr 2019/20
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)	72 (3)
Träger	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.079,17 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	4,06	4,06	3,26	3,26	4,71	4,65
davon Beschäftigte	0	4,06	4,06	3,16	3,16	4,61	4,46
davon Beamte	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,19

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 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.176	93.300	110.500	110.500	110.500	110.500
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.800	89.300	110.500	110.500	110.500	110.500
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.238	4.000	0	0	0	0
03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.138	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		95.886	113.300	144.000	144.000	144.000	144.000
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.886	113.300	144.000	144.000	144.000	144.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		773	0	0	0	0	0
03.02.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	773	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		172.835	206.600	254.500	254.500	254.500	254.500
11 - Personalaufwendungen		185.835	174.680	219.100	221.060	223.258	225.466
03.02.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.126	0	4.300	4.360	4.410	4.450
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	140.080	134.860	164.460	166.110	167.770	169.440
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.856	10.450	12.750	12.870	13.000	13.130
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.020	27.170	33.100	33.430	33.760	34.100
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	258	0	0	0	0	0
03.02.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.840	1.300	2.390	2.110	2.131	2.152
03.02.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	654	400	600	680	687	694
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.844	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	104	200	200	200	200	200
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.469	48.000	44.400	44.400	44.400	44.400
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.270	12.000	15.600	15.600	15.600	15.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.300	0	0	0	0	0
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.216	0	0	0	0	0
03.02.07.573110	Afa auf Forderungen	84	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.214	6.500	0	0	0	0
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.220	2.500	0	0	0	0
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.994	4.000	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.829	300	1.100	950	950	950	
03.02.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51	0	0	0	0	0	
03.02.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	450	450	450	450	
03.02.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	650	500	500	500	
03.02.07.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	12.778	0	0	0	0	0	
03.02.07.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.021	241.680	280.400	282.210	284.408	286.616	
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.186	-35.080	-25.900	-27.710	-29.908	-32.116	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.186	-35.080	-25.900	-27.710	-29.908	-32.116	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.186	-35.080	-25.900	-27.710	-29.908	-32.116	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.877	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	
03.02.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.706	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
03.02.07.581102 Interne Aufwendungen IM	112.105	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	
03.02.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.066	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
29 = Ergebnis	-207.063	-86.880	-77.700	-79.510	-81.708	-83.916	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
03.02.07/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	3.800	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	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.800	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	18.855	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.07/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spendenmitteln	3.692	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	14.784	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	378	400	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)	18.855	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.055	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.800	0	0	0	0	0	3.800	3.800
6	Summe der investiven Auszahlungen	18.855	1.400	1.500	0	1.500	1.500	20.255	26.255
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.055	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-16.455	22.455

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.07.	Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Erträge:**03.02.07.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagschulen verbucht. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2019 pro Kind auf 1.274 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.322 €, erhöht. Folgende Schülerzahlen liegen der Berechnung zugrunde: 61 Kinder / 4 Kinder mit sonderpädagogische Förderung / 10 Seiteneinsteiger. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagschule (Pro-Kopf)	110.222 €
Summe (gerundet)	110.500 €

03.02.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen. Das Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2018 (95.886,00 €) und die Erhöhung der Kinderzahlen bilden den neuen Ansatz von **144.000,00 €** für das Jahr 2020.

Aufwendungen:**03.02.07.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Hier werden Kosten für Sachleistungen, wie Spiel- und Bastelmaterial und Mittagsverpflegung, verbucht.

Kosten für die Mittagsverpflegung (60 € Mittagessenbeitrag der Eltern x 12 Monate x 75 Kinder = 54.000,00 €) Einnahme des Mittagessenbeitrages bei HHSt. 03.02.07.432100.	38.400,00 €
Spiel- und Bastelmaterialien, Reparaturkosten u.ä.	6.000,00 €
Summe	44.400,00 €

03.02.07.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aufwendungen für eine Hilfskraft in der Küche (extern). Der Ansatz wird auf **15.600 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.771	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			20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			7.791	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			526	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			526	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			7.265	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			7.265	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 -			7.265	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			7.265	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

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

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

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen								
Teilergebnis pro Schüler/in								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt								
davon Beschäftigte								
davon Beamte								
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche								

Erläuterungen
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	230	185	136	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.771	0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.771	0	0	0	0	0
03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.03.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		20	0	0	0	0	0
03.03.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		7.791	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200	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		0	0	0	0	0	0
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		526	0	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	526	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		0	0	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		526	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		7.265	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		7.265	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 -		7.265	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
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		7.265	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.766	35.950	36.800	36.650	37.500	38.450
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			258	400	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			53.024	36.350	37.200	37.050	37.900	38.850
11 - Personalaufwendungen			36.325	37.380	38.010	38.390	38.770	39.160
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.459	46.050	45.300	45.300	45.300	45.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28.290	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen			29.140	29.000	29.850	29.700	30.550	31.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.685	1.700	8.700	8.700	8.700	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			134.898	141.430	149.160	149.390	150.620	151.960
18 = Ordentliches Ergebnis			-81.873	-105.080	-111.960	-112.340	-112.720	-113.110
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-81.873	-105.080	-111.960	-112.340	-112.720	-113.110
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-81.873	-105.080	-111.960	-112.340	-112.720	-113.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			261.796	597.700	597.700	597.700	597.700	597.700
29 = Ergebnis			-343.670	-702.780	-709.660	-710.040	-710.420	-710.810

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.04	Realschule							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
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		20.653	18.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
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)		20.653	18.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.653	-18.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		77,97 €	82,12 €	74,67 €	84,36 €	93,14 €
investiv		114,95 €	27,70 €	37,48 €	33,39 €	20,41 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		489,05 €	824,36 €	425,19 €	413,92 €	401,85 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
		132,94 €	130,89 €	128,25 €	122,86 €	128,65 €

		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen		530	530	551	566	583

Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER Realschule insgesamt		43.280,32 €	44.102,67 €	46.364,29 €	51.867,01 €	51.867,01 €
Kosten VER pro beförderte SuS Realschule		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER Realschule pro Schüler insgesamt		81,66 €	83,21 €	84,15 €	91,64 €	88,97 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten Realschule insgesamt		2.442,00 €	2.082,79 €	2.748,35 €	2.398,65 €	2.398,65 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,16 €	2,13 €	2,61 €	2,36 €	2,36 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		0,00 €	0,00 €	3.456,10 €	1.728,05 €	1.728,05 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler der Realschule		86,27 €	87,14 €	95,41 €	98,93 €	96,04 €

Aufwand pro Schüler Realschule gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		901,19 €	1.152,21 €	761,00 €	753,46 €	740,10 €

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.766	35.950	36.800	36.650	37.500	38.450
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.140	27.750	28.600	29.450	30.300	31.250
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.000	1.000	1.000	0	0	0
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	23.626	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		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		258	400	400	400	400	400
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	258	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		53.024	36.350	37.200	37.050	37.900	38.850
11 - Personalaufwendungen		36.325	37.380	38.010	38.390	38.770	39.160
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.414	29.240	29.570	29.870	30.160	30.470
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.199	2.260	2.290	2.310	2.340	2.360
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.711	5.880	6.150	6.210	6.270	6.330
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.459	46.050	45.300	45.300	45.300	45.300
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.934	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.527100	Lernmittel	19.706	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	11.388	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	340	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28.290	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	546	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.744	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		29.140	29.000	29.850	29.700	30.550	31.500
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	28.140	28.000	28.850	29.700	30.550	31.500

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.685	1.700	8.700	8.700	8.700	8.700
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	1.685	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		134.898	141.430	149.160	149.390	150.620	151.960
18 = Ordentliches Ergebnis		-81.873	-105.080	-111.960	-112.340	-112.720	-113.110
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-81.873	-105.080	-111.960	-112.340	-112.720	-113.110
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-81.873	-105.080	-111.960	-112.340	-112.720	-113.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		261.796	597.700	597.700	597.700	597.700	597.700
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.834	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	249.225	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.737	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-343.670	-702.780	-709.660	-710.040	-710.420	-710.810

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
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	20.653	18.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	17.204	13.350	11.900	0	11.900	11.900	11.900
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	0	0	0	0	0
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.449	4.000	0	0	0	0	0
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)	20.653	18.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.653	-18.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
53	Schulausstattung Realschule									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.204	13.350	11.900	0	11.900	11.900	11.900	30.554	78.154
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	17.204	13.350	11.900	0	11.900	11.900	11.900	30.554	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.204	-13.350	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900	-30.554	78.154
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		

269 Programm "Gute Schule 2020"										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		

5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.449	5.550	0	0	0	0	0	8.999	8.999	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.449	-5.550	0	0	0	0	0	-8.999	8.999	

Doppischer Produktplan 2020

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 (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen verbucht. Das Land erhöht die Zuschüsse jedes Jahr um 3 %.

Geld oder Stelle (die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %)											
	HHj 2020			HHj 2021			HHj 2022			HHj 2023	
Schuljahr	2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24		
Fördersumme*	28.140,00 €		28.980,00 €		29.850,00 €		30.750,00 €		31.670,00 €		
Fällig	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	
Rate	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.835,00 €	15.835,00 €	
	28.560,00 €			29.415,00 €			30.300,00 €			31.210,00 €	

Ansatz gerundet: 28.600 € 29.450 € 30.300 € 31.250 €

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (Lernmittel)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle **(27.000 €)** setzt sich wie folgt zusammen:

	Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2020/21	Durchschnitts betrag	Summe	abzgl. 33,34% Elternanteil	Summe Schulträger	abzgl. 15 % Rabatt	Endsumme Schulträger	zuzügl. Sozialhilfee mpfänger	Endsumme Schulträger	Ansatz	Schülerzahl Etat Vorjahr	Schülerzahl Schj 2018/19
Realschule												
Regelschüler / GU-Kinder	583	78,00 €	45.474,00 €	15.161,03 €	30.312,97 €	4.546,95 €	25.766,02 €				605	556
Unterricht Deutsch als Zweitsprache	40	44,00 €	1.760,00 €	586,78 €	1.173,22 €	175,98 €	997,23 €				32	
							26.763,26 €	0,00 €	26.763,26 €	27.000,00 €		

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 beträgt der Ansatz **14.000 €**.

Doppischer Produktplan 2020

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 Schülerversammlung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet:

Geld oder Stelle

(die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %)

	HHj 2020		HHj 2021		HHj 2022		HHj 2023			
Schuljahr	2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24	
Fördersumme*	28.140,00 €		28.980,00 €		29.850,00 €		30.750,00 €		31.670,00 €	
Fällig	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024
Rate	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.835,00 €	15.835,00 €
	28.560,00 €		29.415,00 €		30.300,00 €		31.210,00 €			
Zuschuss Schülerversammlung	250,00 €		250,00 €		250,00 €		250,00 €			
Ansatz gesamt (gerundet):	28.850 €		29.700 €		30.550		31.500			

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (Schulausstattung Realschule)

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **11.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			94.929	39.750	40.600	41.450	42.300	43.250
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.493	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			96.422	40.900	41.750	42.600	43.450	44.400
11 - Personalaufwendungen			53.846	54.420	57.440	58.010	58.610	59.180
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			58.907	68.400	68.050	68.050	68.050	68.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen			81.966	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen			28.420	29.850	30.700	31.550	32.400	33.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.381	6.470	20.800	20.800	20.800	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			228.521	189.940	207.790	209.210	210.660	212.180
18 = Ordentliches Ergebnis			-132.099	-149.040	-166.040	-166.610	-167.210	-167.780
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			-132.099	-149.040	-166.040	-166.610	-167.210	-167.780
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 -			-132.099	-149.040	-166.040	-166.610	-167.210	-167.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			869.466	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
29 = Ergebnis			-1.001.565	-1.332.340	-1.349.340	-1.349.910	-1.350.510	-1.351.080

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		200	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		200	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		66.042	38.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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)		66.042	38.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-65.842	-38.800	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,16	1,16	1,16	1,16	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen

Kosten für Unterricht pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		67,67 €	79,39 €	67,47 €	82,83 €	101,42 €
investiv		167,65 €	31,87 €	34,76 €	42,97 €	25,06 €

Betriebskosten pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
konsumtiv		531,68 €	440,72 €	562,68 €	525,20 €	540,15 €

Personalkosten (Verwaltung und Hausmeister) pro Schüler		2016	2017	2018	2019	2020
		130,89 €	131,49 €	123,72 €	138,91 €	147,86 €

		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen		912	938	951	903	878

Schokotickets		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER Gymnasium insgesamt		45.711,80 €	41.624,99 €	45.356,37 €	63.678,31 €	63.678,31 €
Kosten VER pro beförderte SuS Gymnasium		486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER Gymnasium pro Schüler insgesamt		50,12 €	44,38 €	47,69 €	70,52 €	72,53 €

Schülerspezialverkehr		2016	2017	2018	2019	2020
Kosten Gymnasium insgesamt		7.742,93 €	10.107,68 €	8.114,17 €	9.121,17 €	9.121,17 €
Kosten pro teilnehmende SuS und Fahrt		2,19 €	2,30 €	2,47 €	2,38 €	2,38 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt		1.872,50 €	1.498,00 €	1.605,00 €	1.551,50 €	1.551,50 €

Aufwendungen gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler des Gymnasiums		60,67 €	56,75 €	57,91 €	82,34 €	84,68 €

Aufwand pro Schüler Gymnasium gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung /Hausmeister, Schülerfahrkosten)		958,55 €	740,22 €	846,55 €	872,25 €	899,17 €

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.929	39.750	40.600	41.450	42.300	43.250
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.920	27.750	28.600	29.450	30.300	31.250
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	66.509	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.493	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.493	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
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		96.422	40.900	41.750	42.600	43.450	44.400
11 - Personalaufwendungen		53.846	54.420	57.440	58.010	58.610	59.180
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.327	42.810	44.920	45.370	45.830	46.280
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.275	3.310	3.480	3.510	3.550	3.580
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.244	8.300	9.040	9.130	9.230	9.320
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.907	68.400	68.050	68.050	68.050	68.050
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.908	3.200	6.500	6.500	6.500	6.500
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.147	2.250	3.200	3.200	3.200	3.200
03.05.01.527100	Lernmittel	33.539	39.800	38.500	38.500	38.500	38.500
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	14.304	23.000	19.700	19.700	19.700	19.700
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		81.966	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.372	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	80.594	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen		28.420	29.850	30.700	31.550	32.400	33.350

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	26.920	28.350	29.200	30.050	30.900	31.850
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		5.381	6.470	20.800	20.800	20.800	20.800
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	125	70	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	5.256	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		228.521	189.940	207.790	209.210	210.660	212.180
18 = Ordentliches Ergebnis		-132.099	-149.040	-166.040	-166.610	-167.210	-167.780
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		-132.099	-149.040	-166.040	-166.610	-167.210	-167.780
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 -		-132.099	-149.040	-166.040	-166.610	-167.210	-167.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		869.466	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.297	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	850.384	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.785	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-1.001.565	-1.332.340	-1.349.340	-1.349.910	-1.350.510	-1.351.080

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023
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	200	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	200	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	200	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	66.042	38.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
03.05.01/0020.783120 Software und Lizenzen > 410 €	2.232	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	25.925	31.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	1.500	0	0	0	0	0
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	7.076	6.300	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	30.809	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)	66.042	38.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.842	-38.800	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium									

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.925	31.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	56.925	144.925
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	25.925	31.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	56.925	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.925	-31.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-56.925	144.925
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.809	0	0	0	0	0	0	30.809	30.809
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	30.809	0	0	0	0	0	0	30.809	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.809	0	0	0	0	0	0	-30.809	30.809

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	200	200
6 Summe der investiven Auszahlungen	9.308	7.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.108	25.108
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.108	-7.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.908	24.908

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:

03.05.01.414100 (Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht. Das Land erhöht die Zuschüsse jedes Jahr um 3%.

	HHj 2020		HHj 2021		HHj 2022		HHj 2023	
Schuljahr	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24			
Fördersumme*	28.140,00 €	28.980,00 €	29.850,00 €	30.750,00 €	31.670,00 €			
Fällig	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023
Rate	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €
		14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.835,00 €	15.835,00 €
		28.560,00 €	29.415,00 €	30.300,00 €	31.210,00 €			

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Ansatz gerundet: 28.600 € 29.450 € 30.300 € 31.250 €

Aufwendungen:

03.05.01.527100 (Lernmittel)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle (**38.500 €**) setzt sich wie folgt zusammen:

	Schülerzahl gem. SEP für Schuljahr 2020/21	Durchschnitts betrag	Summe	abzgl. 33,34% Elternanteil	Summe Schulträger	abzgl. 15 % Rabatt	Endsumme Schulträger	zuzügl. Sozialhilfee mpfänger	Endsumme Schulträger	Ansatz	Schülerzahl Etat Vorjahr	Schülerzahl Schj 2018/19
Gymnasium												
davon												
Regelschüler / GU Sek I	540	78,00 €	42.120,00 €	14.042,81 €	28.077,19 €	4.211,58 €	23.865,61 €				574	593
Regelschüler / GU Sek. II	339	71,00 €	24.069,00 €	8.024,60 €	16.044,40 €	2.406,66 €	13.637,74 €				341	354
Unterricht Deutsch als Zweitsprache	14	44,00 €	616,00 €	205,37 €	410,63 €	61,59 €	349,03 €				30	
							37.852,38 €	0,00 €	37.852,38 €	38.500,00 €		

Doppischer Produktplan 2020

03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)

Hier werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre beträgt der Ansatz **19.700 €**.

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.

Geld oder Stelle										
(die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %)										
		HHj 2020		HHj 2021		HHj 2022		HHj 2023		
Schuljahr	2019/20		2020/21		2021/22		2022/23		2023/24	
Fördersumme*	28.140,00 €		28.980,00 €		29.850,00 €		30.750,00 €		31.670,00 €	
Fällig	01.09.2019	01.03.2020	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024
Rate	14.070,00 €	14.070,00 €	14.490,00 €	14.490,00 €	14.925,00 €	14.925,00 €	15.375,00 €	15.375,00 €	15.835,00 €	15.835,00 €
	28.560,00 €		29.415,00 €		30.300,00 €		31.210,00 €			
Zuschuss Schülervertretung	600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €			
Ansatz gesamt (gerundet)	29.200 €		30.050 €		30.900 €		31.850 €			

03.05.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Nach dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz werden Beschaffungen von Vermögensgegenständen (unter 800 € netto) der HHST „sonstige Geschäftsaufwendungen“ zugeordnet. Der Ansatz wird auf **14.500 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 (Schulausstattung Märkisches Gymnasium)

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **22.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Zahl der Schüler/innen	47	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in €	- 14.627,38	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	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 2020

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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.480	94.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		550	500	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		65	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		121.095	94.600	112.100	112.100	112.100	112.100
11	- Personalaufwendungen		160.022	161.614	250.334	249.831	252.328	254.848
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.403	204.050	210.550	210.550	210.550	210.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.805	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen		37.147	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		716	1.610	54.080	54.080	54.080	54.080
17	= Ordentliche Aufwendungen		446.094	432.474	545.164	544.661	547.158	549.678
18	= Ordentliches Ergebnis		-324.999	-337.874	-433.064	-432.561	-435.058	-437.578
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-324.999	-337.874	-433.064	-432.561	-435.058	-437.578
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-324.999	-337.874	-433.064	-432.561	-435.058	-437.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.620	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
29	= Ergebnis		-383.619	-358.274	-453.464	-452.961	-455.458	-457.978

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		300	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		16.800	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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		44.635	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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)		44.635	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.835	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	
davon Beschäftigte	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	

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 2020

Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerzahlen	2.399	2.433	2.509	2.451	2.475

Schokotickets	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten VER insgesamt	97.259,14 €	94.647,30 €	98.776,10 €	124.788,95 €	124.788,95 €
Kosten VER pro beförderte SuS	486,30 €	495,54 €	503,96 €	513,53 €	513,53 €
Kosten VER pro Schüler	40,54 €	38,90 €	39,37 €	50,91 €	50,42 €

Schülerspezialverkehr	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten insgesamt	27.338,50 €	28.301,50 €	24.342,50 €	26.322,00 €	26.322,00 €
Kosten pro teilnehmende SuS	2,50 €	2,49 €	2,57 €	2,52 €	2,52 €
Kosten aus sonstigen Sonderfahrten insgesamt	1.926,00 €	3.269,90 €	7.950,10 €	5.610,00 €	5.610,00 €

Aufwendungen gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerfahrkosten pro Schüler	52,74 €	51,88 €	52,24 €	63,94 €	63,32 €

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.806	13.800	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	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11 - Personalaufwendungen	12.826	14.310	14.920	15.070	15.220	15.370
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.976	11.180	11.610	11.730	11.840	11.960
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	853	860	890	900	910	920
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.997	2.270	2.420	2.440	2.470	2.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.413	135.000	162.000	162.000	162.000	162.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	131.413	135.000	162.000	162.000	162.000	162.000
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
03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	144.238	149.310	176.920	177.070	177.220	177.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-130.432	-135.510	-163.120	-163.270	-163.420	-163.570
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.432	-135.510	-163.120	-163.270	-163.420	-163.570
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.432	-135.510	-163.120	-163.270	-163.420	-163.570

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.024	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.502	800	800	800	800	800
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.933	900	900	900	900	900
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	588	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis	-137.456	-137.910	-165.520	-165.670	-165.820	-165.970

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:

03.07.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**)

Durch Änderung der Schülerfahrkostenverordnung erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von **13.800 €**.

Aufwendungen:

03.07.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

							2020	Vorjahr	
VER-Schokotickets:									
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER									
8.933,83 €	1,90%	9.103,57 €	x	243	:	195	11.344,45 €	124.788,97 €	
(Jan 2019)	(Erhöhung)			SuS 19/20		Sus 18/19	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag (11 Monate)	
								98.272,14 €	
Sportstättenfahrten									
4	40	160		187,25 €			29.960,00 €	29.960,00 €	
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale					
Sportstättensonderfahrten									
(Bundesjugendspiele u.a.)							geschätzt	800,00 €	800,00 €
Wegstreckenentschädigung							geschätzt	245,00 €	245,00 €
Fahrten zu Praktikumsstätten							geschätzt	750,00 €	750,00 €
Seiteneinsteiger							geschätzt	5.100,00 €	5.100,00 €
Sonderfahrten D.-B.-RS jeden Freitag zum Hallenbad									
durch Änderung der Stundenanfangszeiten (2. Bus)									
1	40	40		203,30 €			0,00 €	8.132,00 €	
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale					
							161.643,97 €	143.259,14 €	
Ansatz							162.000,00 €		

Doppischer Produktplan 2020

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 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21
Gesamtschülerzahl	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.511	2.511	
Teilergebnis pro Schüler/in	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-114,67 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91	2,41	
davon Beschäftigte	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11	1,61	
davon Beamte	0,00	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde und der Aktualisierung 2018.

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.674	80.200	98.200	98.200	98.200	98.200
	03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.100	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	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)	41.923	41.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	21.651	200	200	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	500	0	0	0	0
	03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	550	500	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	65	100	100	100	100	100
	03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	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	107.289	80.800	98.300	98.300	98.300	98.300
11	- Personalaufwendungen	147.197	147.304	235.414	234.761	237.108	239.478
	03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	53.130	52.790	54.410	55.170	55.720	56.280
	03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.757	58.130	117.020	118.190	119.370	120.570
	03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.882	4.500	9.060	9.150	9.240	9.330
	03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.727	11.490	23.270	23.500	23.740	23.970
	03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.358	2.694	2.694	2.721	2.748	2.775
	03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.686	14.000	23.360	20.030	20.230	20.432
	03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.656	3.700	5.600	6.000	6.060	6.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.990	69.050	48.550	48.550	48.550	48.550
	03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV)	90.440	69.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	03.07.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	195	0	0	0	0	0
	03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
	03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
	03.07.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	5.356	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.805	200	200	200	200	200
	03.07.02.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	745	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	20.061	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		37.147	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.662	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	11.485	41.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		716	1.610	54.080	54.080	54.080	54.080
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	162	110	80	80	80	80
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	555	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	53.000	53.000	53.000	53.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		301.855	283.164	368.244	367.591	369.938	372.308
18 = Ordentliches Ergebnis		-194.567	-202.364	-269.944	-269.291	-271.638	-274.008
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-194.567	-202.364	-269.944	-269.291	-271.638	-274.008
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-194.567	-202.364	-269.944	-269.291	-271.638	-274.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.597	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.034	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	36.241	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.322	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis		-246.163	-220.364	-287.944	-287.291	-289.638	-292.008

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		300	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	300	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		16.800	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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		44.635	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	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)	32.280	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	232	0	0	0	0	0	0
	03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.814	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	8.309	7.800	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		44.635	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.835	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2018		2020		2021	2022	2023		
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.280	0	0	0	0	0	0	32.280	32.280

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	32.280	0	0	0	0	0	0	32.280	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.280	0	0	0	0	0	0	-32.280	32.280
240 Schulische Inklusion									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.300	48.300
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.300	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	32.300	48.300
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0	300	300
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.355	15.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	28.155	44.155
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.055	-15.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-27.855	43.855

Doppischer Produktplan 2020

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“.

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr"	30.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"	10.000 €
Zuschuss „Schule und Kultur“ (2 Schulen)	5.000 €
Summe	45.000 €

03.07.02.414106 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt rd. 57.000,00 €, hiervon werden **53.000 €** 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 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Die Vereinbarung gilt seit dem 01.08.2013 für jede Schwelmer SuS, die die Förderschule besuchen. Gem. Abrechnung 2019 wird ein Betrag in Höhe von 2.180,90 € pro SuS gezahlt.

Gem. Kooperationsvereinbarung entfällt die Kostenbeteiligung für die Beschulung der Schwelmer SuS aus der GHS ab dem Schuljahr 2019/20. **(Ansatz gerundet = 48.500 €)**

Doppischer Produktplan 2020

1. Förderschüler (Zeitraum 01.01.-31.12.)							
	SuS	Beitrag	Pauschale	Nachzahlung geschätzt			<i>Vorjahr</i>
2020 ff	21	2.180,90 €	45.798,90 €	2.500,00 €	48.298,90 €		23 Kinder
2. Hauptschüler (Zeitraum schuljahresbezogen)							
gem. Kooperationsvereinbarung entfällt die Kostenbeteiligung ab dem Schuljahr 2019/20							

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“.

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr" für GS Nordstadt und GS Ländchenweg	15.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"	10.000 €
Zuschuss „Schule und Kultur“ (2 Schulen)	5.000 €
Summe	30.000 €

03.07.02.543190 (sonstige Geschäftsaufwendungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes zu Inklusion (Inklusionspauschale s. 03.07.02.414106) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **53.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.726	76.100	90.050	90.500	73.100	73.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.404	258.500	257.500	261.500	265.500	269.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.672	54.250	56.450	56.450	56.450	56.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.342	50.700	52.700	54.700	56.800	59.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.677	6.900	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	450.821	446.450	463.600	470.050	458.750	464.950
11	- Personalaufwendungen	867.205	895.071	912.761	921.659	930.057	938.505
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.325	98.850	118.650	119.750	104.100	105.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.721	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen	98.305	95.420	92.870	90.070	90.070	90.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.011	18.710	23.040	23.040	23.050	23.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.567	1.118.251	1.157.521	1.164.719	1.157.477	1.167.125
18	= Ordentliches Ergebnis	-675.746	-671.801	-693.921	-694.669	-698.727	-702.175
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.746	-671.801	-693.921	-694.669	-698.727	-702.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-675.746	-671.801	-693.921	-694.669	-698.727	-702.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.019	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
29	= Ergebnis	-1.204.765	-983.001	-1.005.121	-1.005.869	-1.009.927	-1.013.375

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.757	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.757	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	6.649	9.050	20.150	0	3.500	3.500	3.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.649	9.050	20.150	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.892	-9.050	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.726	76.100	90.050	90.500	73.100	73.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225.404	258.500	257.500	261.500	265.500	269.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.672	54.250	56.450	56.450	56.450	56.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.342	50.700	52.700	54.700	56.800	59.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			32.677	6.900	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			450.821	446.450	463.600	470.050	458.750	464.950
11 - Personalaufwendungen			867.205	895.071	912.761	921.659	930.057	938.505
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.325	98.850	118.650	119.750	104.100	105.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.721	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen			98.305	95.420	92.870	90.070	90.070	90.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.011	18.710	23.040	23.040	23.050	23.050
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.126.567	1.118.251	1.157.521	1.164.719	1.157.477	1.167.125
18 = Ordentliches Ergebnis			-675.746	-671.801	-693.921	-694.669	-698.727	-702.175
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-675.746	-671.801	-693.921	-694.669	-698.727	-702.175
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-675.746	-671.801	-693.921	-694.669	-698.727	-702.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			529.019	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Ergebnis			-1.204.765	-983.001	-1.005.121	-1.005.869	-1.009.927	-1.013.375

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.757	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		3.757	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		6.649	9.050	20.150	0	3.500	3.500	3.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.649	9.050	20.150	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.892	-9.050	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2020

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 08.11.2017-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 -

Zielgruppe

Kinder und 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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	8	8	k.A.	k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen						
Besucherzahlen		2016	2017	2018	2019	2020
Besucherzahlen Museum		221	240	383	250	450
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen im/am Haus Martfeld		5.258	8.852	9.790	7.700	10.050
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen außerhalb Haus Martfeld		0	800	800	800	800
Besucherzahlen Gesamt		5.479	9.892	10.973	8.750	11.300
Aufwand						
Kosten gesamt pro Besucher der Veranstaltungen		34,94 €	23,41 €	26,28 €	29,74 €	25,68 €
Kosten gesamt pro Einwohner		6,51 €	7,84 €	9,75 €	8,81 €	9,82 €
Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge		2016	2017	2018	2019	2020
Pro Veranstaltungsbesucher gesamt		26,21 €	18,53 €	21,42 €	25,34 €	22,18 €
Pro Einwohner		4,89 €	6,20 €	7,95 €	7,50 €	8,48 €

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.179	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.400	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
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	13.500	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	16.071	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	1.787	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	4.912	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.372	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	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	1	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.452	25.000	27.400	27.400	27.400	27.400
11	- Personalaufwendungen	76.841	72.252	60.232	65.317	65.898	66.459
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.921	18.490	19.660	19.930	20.130	20.340
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.319	26.800	18.710	18.900	19.090	19.280
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.260	4.210	4.380	4.420	4.470	4.510
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches	10.176	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.037	2.080	1.450	1.460	1.480	1.490
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.664	4.790	3.290	3.320	3.360	3.390

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.713	1.700	1.760	1.770	1.790	1.810
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.307	1.482	1.482	1.497	1.512	1.527
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.485	2.500	0	3.550	3.586	3.622
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	959	700	0	970	980	990
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.916	14.950	17.350	17.350	17.350	17.350
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	100	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.731	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	150	150	150	150
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.040	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	0	0	0	0	0
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	12.985	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.010	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
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
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	720	720	720	720	720
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.542	4.260	5.080	5.080	5.080	5.080
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77	60	30	30	30	30
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	879	200	200	200	200	200
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	968	800	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500	Sonstige Steuern	188	0	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen	1.380	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen		105.299	92.482	83.682	88.767	89.348	89.909
18 = Ordentliches Ergebnis		-68.847	-67.482	-56.282	-61.367	-61.948	-62.509
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-68.847	-67.482	-56.282	-61.367	-61.948	-62.509
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.847	-67.482	-56.282	-61.367	-61.948	-62.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.189	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.345	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	15.179	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.664	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-90.036	-78.682	-67.482	-72.567	-73.148	-73.709

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	400	0	0	0	0	0
	04.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-400	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	400	0	0	0	0	0	400	400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	-400	400

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**04.01.01.414801 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden)**

Es werden Spenden für die Durchführung von Veranstaltungen in Höhe von **10.500 €** geplant.

04.01.01.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Eintrittsgelder und Standgelder bei städtischen Veranstaltungen werden hier vereinnahmt. Der Ansatz wird auf **10.400 €** festgesetzt.

Aufwendungen:**04.01.01.529101 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln)**

Verausgabung der Spendenmittel für kommunale Veranstaltungen. Der Ansatz wird in Höhe von **10.500 €** geplant (s. Ertrag bei 04.01.01.414801)

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020 Kennzahlen siehe 04.01.01
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	221	240	383	250	
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	5.452	7.466	7.000	7.000	
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.250	4.268	4.000	4.000	
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,79 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.857	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.264	0	0	0	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.593	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
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.113	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	3.750	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	282	0	0	0	0	0
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.082	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.970	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
11	- Personalaufwendungen	112.348	117.219	139.649	142.704	144.126	145.568
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.517	6.720	7.150	7.250	7.320	7.390
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.176	85.850	103.310	104.340	105.380	106.440
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.749	6.300	7.780	7.850	7.930	8.010
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.815	16.610	20.870	21.080	21.290	21.500
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	475	539	539	544	549	554
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.267	900	0	1.290	1.303	1.316
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	349	300	0	350	354	358

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
04.01.02.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179	500	500	500	500	500
04.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.098	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	1.605	800	950	950	950	950
04.01.02.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	2.050	0	0	0	0	0
04.01.02.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.921	300	300	300	300	300
04.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.921	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.475	940	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	40	0	0	0	0
04.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69	300	200	200	200	200
04.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	193	300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.02.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600 Versicherungen	0	100	100	100	100	100
04.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	28	0	0	0	0	0
04.01.02.549505 Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	20.000	0	0	0	0	0
04.01.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.844	121.509	144.949	148.004	149.426	150.868
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.874	-106.509	-128.149	-131.204	-132.626	-134.068
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.874	-106.509	-128.149	-131.204	-132.626	-134.068
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.874	-106.509	-128.149	-131.204	-132.626	-134.068
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.237	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.488	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	296.657	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.092	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-426.110	-228.709	-250.349	-253.404	-254.826	-256.268

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.500	20.150	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	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.500	20.150	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.500	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	20.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500	34.150
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.500	20.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.500	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	34.150
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Software und Lizenzen über 410,-									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**04.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Für Eintrittsentgelte Museum, anteilige Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Haus Martfeld, Führungen, Vorträge/Seminare und Entgelte für den Besuch der Wechseiausstellungen wird aufgrund der Neukonzeptionierung und Angebotserweiterung ein Betrag in Höhe von **12.300,00 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:**04.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen)**

Für die Beschaffung von Vitrinen und einer Medienstation werden Haushaltsmittel in Höhe von **20.150 €** geplant.

Doppischer Produktplan 2020

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 3 Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit der AWO-Kindertagesstätte Büttenberg 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, 29.04.2010, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016 und 07.06.2017 und 12.07.2018

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; EMU: Kindergartenkinder der AWO-Kita Büttenberg.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; musikpädagogisches Angebot an die Grundschul Kinder 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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
a) Musikschule								
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	343	417	397	400	400
Anzahl der Belegungen	435	434	408	368	438	523	500	500
b) JeKits								
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	493	428	359	300	300
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.832	60.100	55.100	55.100	55.100	55.100
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.803	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.756	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	273	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.404	258.500	257.500	261.500	265.500	269.500
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.404	258.500	257.500	261.500	265.500	269.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.618	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.941	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.457110	Erträge aus der Auflösung von SoPo aplm	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	3.649	0	0	0	0	0
04.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	846	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	24.183	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	317.854	325.500	319.500	323.500	327.500	331.500
11	- Personalaufwendungen	482.647	497.994	500.714	505.145	509.457	513.789
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	652	670	710	720	730	740
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	334.623	322.990	332.070	335.390	338.750	342.130
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.762	0	0	0	0	0
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	54.302	84.500	75.000	75.000	75.000	75.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.364	25.010	25.710	25.970	26.230	26.490
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.695	64.670	67.170	67.840	68.520	69.200
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	54	54	55	56	57

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127	100	0	130	131	132
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35	0	0	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.444	38.200	38.700	38.700	38.700	38.700
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.928	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	500	500	500	500
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.516	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.134	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.021	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	1.113	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.557	8.520	10.520	10.520	10.530	10.530
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	347	320	120	120	130	130
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	300	200	200	200	200
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.148	1.300	5.100	5.100	5.100	5.100
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	3.028	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		527.783	549.414	554.634	559.065	563.387	567.719
18 = Ordentliches Ergebnis		-209.929	-223.914	-235.134	-235.565	-235.887	-236.219
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-209.929	-223.914	-235.134	-235.565	-235.887	-236.219
23 + Außerordentliche Erträge		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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-209.929	-223.914	-235.134	-235.565	-235.887	-236.219
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.637	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.237	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	18.974	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.426	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-238.566	-236.214	-247.434	-247.865	-248.187	-248.519

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.757	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0273.681100 Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	3.757	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.757	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	6.649	3.900	0	0	0	0	0
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.649	3.000	0	0	0	0	0
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	0	0	0	0	0
04.01.03/0142.783200 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 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.649	3.900	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.892	-3.900	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.757	0	0	0	0	0	0	3.757	3.757
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.649	3.900	0	0	0	0	0	10.549	10.549
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.892	-3.900	0	0	0	0	0	-6.792	6.792

Doppischer Produktplan 2020

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“. Durch Ausstieg einer Schule aus dem Jekits-Programm und Wegfall der Overheadkosten in der 4. Klasse wird ein Ertrag in Höhe von **45.000 €** veranschlagt.

04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Durch die Einführung von G8, Nachmittagsunterricht und den Umzug der Musikschule an einen anderen Standort sind die Anmeldezahlen im Musikschulbereich rückläufig, sodass der Ansatz kaum noch zu erreichen ist. Mit Projekten und neuen Angeboten wird versucht, die Anmeldezahlen zu steigern.

Die Reduzierung des Ansatzes um 5.000 € auf **257.500 €** wird kompensiert durch eine Senkung des Ansatzes bei 04.01.03.501901

Aufwendungen:**04.01.03.501901 (Honorare und ähnliches)**

Das Projekt „Kulturrucksack“ in Höhe von 4.500 € wurde nach 04.01.03.501901 verschoben.

Die Ansatzreduzierung um weitere 5.000 € dient zur Kompensation bei 04.01.03.432100.

Eine weitere Reduzierung ist momentan auf Grund der Honorarerhöhungen ab 2019 und verschiedener angedachter Projekte nicht möglich.

(Ansatz = 75.000 €)

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 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.322	3.076	3.024	2.814	2.714	2.668	2.800	2.800
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	207	216	204	164	156	160	160	160
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.210	2.063	2.002	1.680	1.607	1.621	1.700	1.600
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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		1.754	1.734	764	945	957	969
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	652	670	710	720	730	740
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	711	720	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55	60	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127	130	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48	54	54	55	56	57
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127	100	0	130	131	132
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35	0	0	40	40	40
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		90.335	87.450	84.900	82.100	82.100	82.100
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	Zweckverbandsumlage	90.335	87.450	84.900	82.100	82.100	82.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.091	89.184	85.664	83.045	83.057	83.069
18 = Ordentliches Ergebnis		-92.091	-89.184	-85.664	-83.045	-83.057	-83.069
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-92.091	-89.184	-85.664	-83.045	-83.057	-83.069

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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 -	-92.091	-89.184	-85.664	-83.045	-83.057	-83.069
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.564	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	109	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	50.418	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	37	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-142.654	-135.384	-131.864	-129.245	-129.257	-129.269

Doppischer Produktplan 2020

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 2020 – **84.900 €**.

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Medienbestand (gesamt)	32.710	35.750	34.217	34.000	34.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	59.064	59.094	47.182	45.000	45.000
Sachbücher	10.646	10.250	9.430	9.000	9.000	Sachbücher	5.235	4.276	3.821	4.000	4.000
Schöne Literatur	8.948	8.947	8.741	9.000	9.000	Schöne Literatur	14.992	12.770	10.690	11.000	11.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.675	7.606	7.526	7.600	7.600	Kinder- und Jugendliteratur	19.122	12.758	12.810	12.000	12.000
Zeitschriften	2.626	4.035	3.564	3.500	3.500	Zeitschriften	4.000	2.384	1.690	1.500	1.500
Tonträger und elektronische Medien	3.960	3.744	3.896	3.900	3.900	Tonträger und elektronische Medien	8.435	7.830	6.772	6.700	6.700
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	24.707	31.056	33.593	33.500	33.500	Virtuelle Medien	8.684	9.404	10.990	12.000	12.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,60	2,55	2,55	2,55	2,78	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,92	45,35	37,61	37,42	42,04
davon Beschäftigte	2,58	2,53	2,53	2,53	2,76	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,89 €	-7,38 €	-8,61 €	-8,86 €	-8,94 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.689	6.000	22.950	23.400	6.000	6.000
	04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	6.000	22.950	23.400	6.000	6.000
	04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.700	0	0	0	0	0
	04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	0	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	589	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.487	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	640	750	750	750	750	750
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.390	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.142	49.200	51.200	53.200	55.300	57.500
	04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	45.142	49.200	51.200	53.200	55.300	57.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58	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	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	39	0	0	0	0	0
	04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	19	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	71.376	80.950	99.900	102.350	87.050	89.250
11	- Personalaufwendungen	180.938	193.224	197.374	199.525	201.517	203.529
	04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	652	670	710	720	730	740
	04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.708	146.160	148.530	150.020	151.520	153.030
	04.01.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.260	4.210	4.380	4.420	4.470	4.510
	04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.205	11.320	11.500	11.620	11.730	11.850

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.940	29.010	30.440	30.750	31.050	31.360
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.714	1.700	1.760	1.770	1.790	1.810
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	298	54	54	55	56	57
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127	100	0	130	131	132
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35	0	0	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.510	15.250	32.000	32.000	15.250	15.250
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.112	3.000	10.000	10.000	3.000	3.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.386	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	7.763	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24	250	10.000	10.000	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.387	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.053	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	334	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.138	2.980	3.340	3.340	3.340	3.340
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	224	180	40	40	40	40
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	394	500	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		204.972	216.354	237.614	239.765	225.007	227.019
18 = Ordentliches Ergebnis		-133.596	-135.404	-137.714	-137.415	-137.957	-137.769

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-133.596	-135.404	-137.714	-137.415	-137.957	-137.769
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-133.596	-135.404	-137.714	-137.415	-137.957	-137.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.890	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.182	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	96.440	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.268	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Ergebnis	-252.486	-252.304	-254.614	-254.315	-254.857	-254.669

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	0	250	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	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	0	0	0	0	0	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250	0	0	0	0	0	-250	250

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**04.01.05.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land)**

Das Land fördert Projekte der Bibliotheken. Die Einführung der Selbstverbuchung (RFID) wird vom Land zu 80 % gefördert. Bereits vor Fertigstellung des Kulturhauses muss angefangen werden, alle Bücher nach dem neuen System zu markieren.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Software	2.593,00	5.465,00
Dienstleistung	14.280,00	2.543,00
Geräte	4.950,00	20.700,00
Material	6.867,00	500,00
	28.690,00	29.208,00
Zuschuss des Landes (80%)	22.950,00	23.360,00
Eigenanteil	5.740,00	5.848,00

04.01.05.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **22.000 €** verbucht. Diese werden seit 1994 erhoben, die letzte Anpassung fand 2016 statt.

04.01.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Erstattungen der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz Schwelmer Mitarbeiterinnen in der Stadtbücherei Sprockhövel. Der Ansatz wird mit **51.200 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Aufwendungen:**04.01.05.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Zur Vorbereitung auf die Selbstverbuchung müssen die Bücher mit neuen Etiketten ausgestattet werden.

Zeitungen und Zeitschriften	3.000,00
RFID- Etiketten	7.000,00
	10.000,00

Der Ansatz wird mit **10.000 €** geplant.

04.01.05.528108 (Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **10.000 €** benötigt.

04.01.05.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Umarbeitung der Medien auf RFID-Standard durch eine Fachfirma wird ein Betrag in Höhe von **10.000 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2020

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, Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine;

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Nachbarschaften, sonstige Vereine,
---------------------------------------	---

Ziele
 Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,87 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		169	0	0	0	0	0
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	169	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
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
04.01.06.446100	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
04.01.06.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.06.459100	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		169	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		12.676	12.648	14.028	8.023	8.102	8.191
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.539	5.720	6.080	6.160	6.220	6.290
04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.268	4.350	0	0	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	330	340	0	0	0	0
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	761	780	0	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	404	458	458	463	468	473
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.077	800	5.890	1.100	1.111	1.122
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	296	200	1.600	300	303	306
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.355	27.400	27.400	28.500	29.600	30.800
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	169	0	0	0	0	0
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	400	400	400	400
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	27.786	27.000	27.000	28.100	29.200	30.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.297	2.010	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.285	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		50.578	49.308	50.978	46.073	47.252	48.541
18 = Ordentliches Ergebnis		-50.409	-49.308	-50.978	-46.073	-47.252	-48.541
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-50.409	-49.308	-50.978	-46.073	-47.252	-48.541
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-50.409	-49.308	-50.978	-46.073	-47.252	-48.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.503	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	923	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	3.226	600	600	600	600	600
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	354	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-54.912	-51.708	-53.378	-48.473	-49.652	-50.941

Doppischer Produktplan 2020

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 **27.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.717	1.454.800	941.300	941.300	941.300	941.300
3	+ Sonstige Transfererträge	502.689	121.000	214.000	212.000	212.000	212.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.925	4.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.817	335.700	315.700	315.700	315.700	315.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.063.148	1.916.000	1.483.000	1.481.000	1.481.000	1.481.000
11	- Personalaufwendungen	1.603.982	1.252.584	1.629.362	1.584.812	1.600.674	1.616.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.361	420.700	420.700	420.700	420.700	420.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.873	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.130.491	2.291.000	2.049.300	2.049.300	2.049.300	2.049.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.562	14.230	13.540	13.550	13.560	13.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.158.269	3.978.514	4.112.902	4.068.362	4.084.234	4.099.703
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.095.121	-2.062.514	-2.629.902	-2.587.362	-2.603.234	-2.618.703
19	+ Finanzerträge	753	500	700	700	700	700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	753	500	700	700	700	700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.094.368	-2.062.014	-2.629.202	-2.586.662	-2.602.534	-2.618.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.094.368	-2.062.014	-2.629.202	-2.586.662	-2.602.534	-2.618.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.447	414.600	414.600	414.600	414.600	414.600
29	= Ergebnis	-2.982.815	-2.476.614	-3.043.802	-3.001.262	-3.017.134	-3.032.603

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
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	15.014	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	15.014	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	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.014	-25.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	23.622	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
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
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	23.622	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	407.195	336.976	460.135	459.220	463.799	468.434
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051	3.460	3.340	3.340	3.340	3.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.246	340.436	463.475	462.560	467.139	471.774
18 = Ordentliches Ergebnis	-386.624	-333.436	-458.475	-459.560	-464.139	-468.774
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.624	-333.436	-458.475	-459.560	-464.139	-468.774
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-386.624	-333.436	-458.475	-459.560	-464.139	-468.774
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.763	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
29 = Ergebnis	-564.387	-391.636	-516.675	-517.760	-522.339	-526.974

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 Hilfe zum Lebensunterhalt und 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	411	410	448	431	447	430	430	460
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06
davon Beschäftigte	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76
davon Beamte	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30

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 die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet. Aufgrund einer Zuständigkeitsveränderung durch das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sowie des Ausführungsgesetzes zum BTHG NRW (AG BTHG NRW) sind die existenzsichernden Leistungen nach dem SGB XII durch die örtlichen Träger sicherzustellen. Nach der aktuellen Satzungslage sind diese Aufgaben im Ennepe-Ruhr-Kreis von den kreisangehörigen Städten wahrzunehmen. Für Schwelm wird mit 20 bis 30 Neufällen ab dem 01.01.2020 gerechnet.

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	23.622	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	23.622	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
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
05.01.01.458215	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	23.622	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	328.532	268.534	382.473	381.946	385.777	389.613
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	74.596	55.360	77.780	78.870	79.660	80.450
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	163.016	145.810	205.300	207.350	209.430	211.520
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	3.212	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.632	11.300	15.910	16.070	16.230	16.390
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.599	29.450	40.080	40.480	40.890	41.290
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.103	3.314	3.313	3.346	3.379	3.413
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.619	18.500	32.590	27.800	28.078	28.359
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.756	4.800	7.500	8.030	8.110	8.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.025	3.440	3.330	3.330	3.330	3.330
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	144	140	30	30	30	30
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.539	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	542	300	300	300	300	300
05.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		331.558	271.974	385.803	385.276	389.107	392.943
18 = Ordentliches Ergebnis		-307.936	-264.974	-380.803	-382.276	-386.107	-389.943
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-307.936	-264.974	-380.803	-382.276	-386.107	-389.943
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-307.936	-264.974	-380.803	-382.276	-386.107	-389.943
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.240	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	36.931	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	93.361	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.948	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29 = Ergebnis		-449.176	-313.774	-429.603	-431.076	-434.907	-438.743

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	107	81	65	85	73	39	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25
davon Beschäftigte	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00
davon Beamte	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25

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.

Seit dem 01.01.2018 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert. Seit dem 01.01.2019 werden im Rahmen eines Pilotprojektes, an dem sich auch die Stadt Schwelm beteiligt hat, auch die ambulanten Pflegefälle zentral beim Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet.

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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
05.01.02.458225	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	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	70.319	60.303	68.023	67.902	68.558	69.255
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.088	17.350	14.400	14.600	14.740	14.890
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.720	3.750	0	0	0	0
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.822	24.360	35.470	35.830	36.180	36.550
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	195	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.389	1.880	2.750	2.780	2.800	2.830
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.042	5.020	7.040	7.110	7.180	7.250
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.620	943	943	952	962	972
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.179	5.500	6.120	5.220	5.272	5.325
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.264	1.500	1.300	1.410	1.424	1.438
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	26	20	10	10	10	10
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	20	10	10	10	10
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.344	60.323	68.033	67.912	68.568	69.265
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.344	-60.323	-68.033	-67.912	-68.568	-69.265

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-70.344	-60.323	-68.033	-67.912	-68.568	-69.265
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.344	-60.323	-68.033	-67.912	-68.568	-69.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.669	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.804	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	22.256	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.610	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis	-104.013	-68.723	-76.433	-76.312	-76.968	-77.665

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	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	0,00
davon Beamte	0,10	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 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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
05.01.03.458225	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		8.344	8.139	9.639	9.372	9.464	9.566
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.890	5.970	6.160	6.250	6.310	6.380
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104	269	269	272	275	278
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.829	1.600	2.710	2.300	2.323	2.346
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	522	300	500	550	556	562
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		8.344	8.139	9.639	9.372	9.464	9.566
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.344	-8.139	-9.639	-9.372	-9.464	-9.566
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.344	-8.139	-9.639	-9.372	-9.464	-9.566
23 + Außerordentliche Erträge		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 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.344	-8.139	-9.639	-9.372	-9.464	-9.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	746	400	400	400	400	400
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.886	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	221	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-11.197	-9.139	-10.639	-10.372	-10.464	-10.566

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	370.454	285.000	264.000	264.000	264.000	264.000
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	370.454	285.000	264.000	264.000	264.000	264.000
11 - Personalaufwendungen	389.164	262.801	312.910	265.155	267.816	270.485
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	548	240	90	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.711	263.041	313.000	265.255	267.916	270.585
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.257	21.959	-49.000	-1.255	-3.916	-6.585
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.257	21.959	-49.000	-1.255	-3.916	-6.585
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.257	21.959	-49.000	-1.255	-3.916	-6.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.467	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Ergebnis	-193.724	2.259	-68.700	-20.955	-23.616	-26.285

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						2,40	2,40	2,00
davon Beschäftigte						1,00	1,00	1,00
davon Beamte						1,40	1,40	1,00

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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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
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		143.217	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	143.217	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	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		143.217	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
11 - Personalaufwendungen		138.383	143.776	164.345	162.840	164.480	166.114
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	50.727	51.620	54.460	55.230	55.780	56.340
05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.219	53.950	59.550	60.140	60.750	61.350
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.684	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.969	4.180	4.620	4.660	4.710	4.750
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.113	10.660	11.650	11.760	11.880	12.000
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	280	6.466	6.465	6.530	6.595	6.661
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.618	13.700	22.900	19.480	19.675	19.872
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.772	3.200	4.700	5.040	5.090	5.141
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.523200	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
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	140	90	100	100	100
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	227	140	90	100	100	100

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		138.610	143.916	164.435	162.940	164.580	166.214
18 = Ordentliches Ergebnis		4.607	-3.916	-17.435	-15.940	-17.580	-19.214
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		4.607	-3.916	-17.435	-15.940	-17.580	-19.214
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		4.607	-3.916	-17.435	-15.940	-17.580	-19.214
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.817	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.035	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	42.382	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis		-55.210	-13.416	-26.935	-25.440	-27.080	-28.714

Doppischer Produktplan 2020

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 Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **147.000 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						0,40	0,40	0,00
davon Beschäftigte						0,00	0,00	0,00
davon Beamte						0,40	0,40	0,00

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 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	1.078	1.078	1.089	1.100	1.111
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen 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	0	1.078	1.078	1.089	1.100	1.111
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.506100 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
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
	05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.078	1.078	1.089	1.100	1.111
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.078	-1.078	-1.089	-1.100	-1.111
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.078	-1.078	-1.089	-1.100	-1.111
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.078	-1.078	-1.089	-1.100	-1.111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.970	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.173	200	200	200	200	200
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	7.064	300	300	300	300	300
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	733	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-9.970	-2.678	-2.678	-2.689	-2.700	-2.711

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						4,20	2,20	2,00
davon Beschäftigte						2,00	1,00	1,00
davon Beamte						2,20	1,20	1,00

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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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		227.237	145.000	117.000	117.000	117.000	117.000
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	227.237	145.000	117.000	117.000	117.000	117.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
05.02.03.458225	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		227.237	145.000	117.000	117.000	117.000	117.000
11 - Personalaufwendungen		250.781	117.947	147.487	101.226	102.236	103.260
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	60.394	9.080	54.460	55.230	55.780	56.340
05.02.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.032	60.920	33.700	0	0	0
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.219	4.710	2.610	0	0	0
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.720	11.710	6.630	0	0	0
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.566	5.927	5.927	5.986	6.046	6.106
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.492	21.100	37.060	32.240	32.562	32.888
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.357	4.500	7.100	7.770	7.848	7.926
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		321	100	0	0	0	0
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	321	100	0	0	0	0
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		251.102	118.047	147.487	101.226	102.236	103.260
18 = Ordentliches Ergebnis		-23.864	26.953	-30.487	15.774	14.764	13.740
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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.864	26.953	-30.487	15.774	14.764	13.740
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 -	-23.864	26.953	-30.487	15.774	14.764	13.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.680	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	22.811	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	74.169	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Ergebnis	-128.545	18.353	-39.087	7.174	6.164	5.140

Doppischer Produktplan 2020

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 Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **117.000 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.137.717	1.454.800	941.300	941.300	941.300	941.300
3	+ Sonstige Transfererträge			479.067	114.000	209.000	209.000	209.000	209.000
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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.616.785	1.568.800	1.150.300	1.150.300	1.150.300	1.150.300
11	- Personalaufwendungen			427.332	308.057	503.167	506.457	511.530	516.635
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			402.361	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.873	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen			2.122.518	2.277.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.379	3.300	3.090	3.090	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.962.463	3.008.357	2.961.257	2.964.547	2.969.630	2.974.735
18	= Ordentliches Ergebnis			-1.345.678	-1.439.557	-1.810.957	-1.814.247	-1.819.330	-1.824.435
19	+ Finanzerträge			753	500	700	700	700	700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			753	500	700	700	700	700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.344.926	-1.439.057	-1.810.257	-1.813.547	-1.818.630	-1.823.735
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.344.926	-1.439.057	-1.810.257	-1.813.547	-1.818.630	-1.823.735
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			344.844	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
29	= Ergebnis			-1.689.769	-1.696.657	-2.067.857	-2.071.147	-2.076.230	-2.081.335

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe		05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
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		15.014	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		15.014	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	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.014	-25.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	60/91	80/146	279/530	177/357	116/214	84/162	120/250*	90/200*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31
davon Beschäftigte	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96
davon Beamte	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35

*Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.137.717	1.454.800	941.300	941.300	941.300	941.300
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.134.130	1.454.800	941.300	941.300	941.300	941.300
05.03.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.587	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		479.067	114.000	209.000	209.000	209.000	209.000
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.109	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	192.521	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwandsersatz	11.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	258.164	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	878	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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		0	0	0	0	0	0
05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder 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
05.03.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
10 = Ordentliche Erträge		1.616.785	1.568.800	1.150.300	1.150.300	1.150.300	1.150.300
11 - Personalaufwendungen		427.332	308.057	503.167	506.457	511.530	516.635
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.687	25.110	30.720	31.150	31.470	31.780
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	291.373	214.290	356.160	359.720	363.320	366.950
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	182	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.563	15.610	27.570	27.840	28.120	28.400
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.443	43.180	71.690	72.410	73.130	73.860
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.445	1.967	1.967	1.987	2.007	2.027
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.613	6.400	12.460	10.620	10.726	10.833
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.025	1.500	2.600	2.730	2.757	2.785
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		402.361	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	402.361	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.873	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.892	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	981	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.122.518	2.277.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	70	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	260.558	275.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	1.096	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	453.843	450.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	1.050	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	30.558	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	21.123	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	53.453	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	2.218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	35.806	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	1.848	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	383.669	400.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	13.708	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	158.872	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	22.409	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	263.677	290.000	225.000	225.000	225.000	225.000
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	136.624	260.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	9.706	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk. - Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	70.572	10.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	2.307	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	199.350	110.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.379	3.300	3.090	3.090	3.100	3.100
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	364	300	90	90	100	100
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.962.463	3.008.357	2.961.257	2.964.547	2.969.630	2.974.735
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.345.678	-1.439.557	-1.810.957	-1.814.247	-1.819.330	-1.824.435
19 + Finanzerträge		753	500	700	700	700	700
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	753	500	700	700	700	700
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		753	500	700	700	700	700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.344.926	-1.439.057	-1.810.257	-1.813.547	-1.818.630	-1.823.735
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.344.926	-1.439.057	-1.810.257	-1.813.547	-1.818.630	-1.823.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.844	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	56.702	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	271.333	219.400	219.400	219.400	219.400	219.400
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.810	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
29 = Ergebnis	-1.689.769	-1.696.657	-2.067.857	-2.071.147	-2.076.230	-2.081.335

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701 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
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.014	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	15.014	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	15.014	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	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	0	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
05.03.01/0276.789100 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.014	-25.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	25.000	35.000
05.03.01/0001.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	0	25.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	25.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-25.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-25.000	35.000
276 Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	15.014	0	0	0	0	0	0	15.014	15.014
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.014	0	0	0	0	0	0	15.014	15.014

Doppischer Produktplan 2020

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

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2020 zugrunde:

Im Jahr 2018 wurden pro Monat für durchschnittlich 186 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) durch die Stadt Schwelm erbracht.

In den Monaten Januar bis Juli des Jahres 2019 erhielten durchschnittlich 165 Asylbewerber und Geduldete im Asylbereich Leistungen nach dem AsylbLG.

Nach den bisherigen Erkenntnissen (FlüAG-Verteilstatistik) muss die Stadt Schwelm unterjährig rd. 110 Asylbewerber (incl. unbegleitete Minderjährige und nicht unterstützte Asylbewerber = z.Zt. 20 Zählfälle) aufnehmen, um eine 100 % Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zu erreichen. Es wird **ausdrücklich darauf hingewiesen**, dass es sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme handelt, die sich jederzeit ändern kann.

Wie oben erläutert, erhalten im Bereich Asyl durchschnittlich 165 Personen Leistungen nach dem AsylbLG. Für rund 80 Personen (Durchschnitt 01-06/2019) werden monatlich Erstattungen nach dem FlüAG vom Land geleistet. Die Kosten für die restlichen 85 Personen trägt die Stadt Schwelm vollständig.

Für den Etat 2020 hat die Verwaltung mit einer **Personenzahl von 180** (davon ca. 90 Personen im laufenden Asylverfahren und ca. 90 geduldete Flüchtlinge) gerechnet.

Erstattungsleistungen werden nur für Personen im laufenden Asylverfahren gezahlt, wenn Sie gleichzeitig Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Es wird - wie bereits oben erläutert - davon ausgegangen, dass unterjährig für ca. 90 Personen, die sich im laufenden Asylverfahren befinden, Erstattungsleistungen nach dem FlüAG geleistet werden. Der Ansatz wird mit **935.300,00 €** veranschlagt (90 Personen x 866,00 €/Monat x 12 Monate) + 6.000€ für Spätaussiedler (**941.300 €** gesamt).

Durchschnittlich wurden im Jahr 2018 Ausgaben in Höhe von 13.600,00 €/ Person im Asylbereich getätigt. Bei der Prognose für die Etatplanung im Bereich der Aufwendungen wird unterstellt, dass diese Kosten auch in 2020 entstehen. Der Gesamtansatz der Aufwendungen im Asylbereich wird mit **2.458.000 €** (180 Personen x 13.600 € + 10.000,00 €, die nicht mehr investiv gebucht werden dürfen) veranschlagt.

Investive Auszahlungen für Ausstattungsgegenstände sind mit **2.500 €** vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	11.820	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.346	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11 - Personalaufwendungen	184.027	155.957	135.497	134.540	135.883	137.237
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.973	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.403	6.360	6.380	6.380	6.380	5.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.403	176.917	156.777	155.820	157.163	158.017
18 = Ordentliches Ergebnis	-181.057	-168.917	-141.277	-140.320	-141.663	-142.517
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.057	-168.917	-141.277	-140.320	-141.663	-142.517
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-181.057	-168.917	-141.277	-140.320	-141.663	-142.517
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.814	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
29 = Ergebnis	-256.870	-206.417	-178.777	-177.820	-179.163	-180.017

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40
davon Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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
	05.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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
	05.04.01.458510 Erträge aus PWB privatrech. 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	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.619	33.139	19.329	19.164	19.348	19.552
	05.04.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.840	22.300	6.160	6.250	6.310	6.380
	05.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.111	0	7.510	7.580	7.660	7.740
	05.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	396	0	580	590	590	600
	05.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	952	0	1.330	1.350	1.360	1.370
	05.04.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.969	539	539	544	549	554
	05.04.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.829	7.500	2.710	2.300	2.323	2.346
	05.04.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	522	2.800	500	550	556	562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	05.04.01.528109 Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	0	500	500	500	500	500
	05.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	500	510	510	510	510
	05.04.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		35.625	40.139	26.639	26.474	26.658	26.862
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.625	-40.139	-26.639	-26.474	-26.658	-26.862
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.625	-40.139	-26.639	-26.474	-26.658	-26.862
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-35.625	-40.139	-26.639	-26.474	-26.658	-26.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.829	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	13.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.615	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-56.454	-47.039	-33.539	-33.374	-33.558	-33.762

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	206 (8.250)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70
davon Beschäftigte	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60

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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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
05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
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	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen		70.919	68.406	67.276	66.352	67.020	67.679
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.897	23.010	30.770	31.200	31.520	31.830
05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	14.880	15.000	0	0	0	0
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.644	10.690	15.100	15.250	15.400	15.550
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	824	830	1.170	1.180	1.190	1.200
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.070	2.160	2.910	2.940	2.970	3.000
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.131	1.616	1.616	1.632	1.648	1.664
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.297	11.400	12.810	11.090	11.201	11.313
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.176	3.700	2.900	3.060	3.091	3.122
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
15 - Transferaufwendungen		5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.525	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6	350	360	360	360	360
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	10	10	10	10
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		76.450	74.256	73.136	72.212	72.880	73.539

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.925	-68.756	-67.636	-66.712	-67.380	-68.039
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.925	-68.756	-67.636	-66.712	-67.380	-68.039
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.925	-68.756	-67.636	-66.712	-67.380	-68.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.677	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.237	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	18.295	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.145	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-98.602	-77.456	-76.336	-75.412	-76.080	-76.739

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Sozialpfleger	67	63	65	65	59	56	50	55
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10
davon Beschäftigte	0,00	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	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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
	05.04.03.458225 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	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	43.446	43.102	10.582	10.324	10.425	10.536
	05.04.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	18.039	18.490	6.160	6.250	6.310	6.380
	05.04.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	13.020	13.100	0	0	0	0
	05.04.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	304	1.212	1.212	1.224	1.236	1.248
	05.04.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.364	8.000	2.710	2.300	2.323	2.346
	05.04.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.719	2.300	500	550	556	562
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	2.448	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	05.04.03.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.448	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000
	05.04.03.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.740	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.634	51.202	18.682	18.424	18.525	18.136
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.634	-51.202	-18.682	-18.424	-18.525	-18.136
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.634	-51.202	-18.682	-18.424	-18.525	-18.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.634	-51.202	-18.682	-18.424	-18.525	-18.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.840	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.357	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	8.487	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	995	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-62.474	-55.502	-22.982	-22.724	-22.825	-22.436

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Jährliche Fallzahlen	7	7	6	8	5	9	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht.

Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen konnten. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich angestiegen.

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	11.820	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.820	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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
05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	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	11.820	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	26.430	11.310	29.630	29.930	30.230	30.520
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.756	8.830	23.280	23.510	23.750	23.980
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.607	680	1.800	1.820	1.840	1.850
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.066	1.800	4.550	4.600	4.640	4.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
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
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640	10	10	10	10	10
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	10	10	10	10	10
05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6	0	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	2.608	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		29.069	11.320	29.640	29.940	30.240	30.530
18 = Ordentliches Ergebnis		-17.249	-8.820	-19.640	-19.940	-20.240	-20.530
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		-17.249	-8.820	-19.640	-19.940	-20.240	-20.530
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 -		-17.249	-8.820	-19.640	-19.940	-20.240	-20.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.467	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.984	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	10.598	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	885	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-31.716	-26.420	-37.240	-37.540	-37.840	-38.130

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:

05.04.04.4321000 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Der Ansatzes wird aufgrund steigender Unterbringungszahlen im Bereich wohnungsloser Personen auf **10.000 €** angehoben.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen und Gemeinschaftsunterkünfte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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		7.613	0	8.680	8.770	8.860	8.950
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.006	0	6.870	6.940	7.010	7.080
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	466	0	530	540	540	550
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.142	0	1.280	1.290	1.310	1.320
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		12	0	0	0	0	0
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
05.04.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.625	0	8.680	8.770	8.860	8.950
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.625	0	-8.680	-8.770	-8.860	-8.950
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		-7.625	0	-8.680	-8.770	-8.860	-8.950
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 -		-7.625	0	-8.680	-8.770	-8.860	-8.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	-7.625	0	-8.680	-8.770	-8.860	-8.950

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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			1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			33.837	45.200	46.200	46.200	46.200	46.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			34.942	47.200	48.200	48.200	48.200	48.200
11 - Personalaufwendungen			196.265	188.793	217.653	219.440	221.646	223.852
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.182	870	640	640	640	640
17 = Ordentliche Aufwendungen			197.447	189.763	218.393	220.180	222.386	224.592
18 = Ordentliches Ergebnis			-162.505	-142.563	-170.193	-171.980	-174.186	-176.392
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-162.505	-142.563	-170.193	-171.980	-174.186	-176.392
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-162.505	-142.563	-170.193	-171.980	-174.186	-176.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			115.560	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
29 = Ergebnis			-278.065	-184.163	-211.793	-213.580	-215.786	-217.992

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Zahl der Beratungen	137	150	160	170	170	190	190	195
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00
davon Beschäftigte	1,00	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	0,10	0,00

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 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	63.030	70.774	58.544	59.118	59.712	60.306
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.207	5.360	0	0	0	0
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.580	5.650	0	0	0	0
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.195	43.510	45.210	45.660	46.120	46.580
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.212	3.370	3.500	3.530	3.570	3.600
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.580	8.880	9.430	9.520	9.610	9.710
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85	404	404	408	412	416
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.801	2.700	0	0	0	0
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.370	900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	40	0	0	0	0
	05.05.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	40	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.068	70.814	58.544	59.118	59.712	60.306
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.893	-39.614	-27.344	-27.918	-28.512	-29.106
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.893	-39.614	-27.344	-27.918	-28.512	-29.106
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.893	-39.614	-27.344	-27.918	-28.512	-29.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.813	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.580	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	21.690	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.544	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis	-64.706	-50.114	-37.844	-38.418	-39.012	-39.606

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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. Bis 2017 wurden 28.000 € erstattet; ab 2018 **31.200 €**.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	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	0,15	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	100	100	100	100	100
05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
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	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-100	-100	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	600	600	600	600	600
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	400	400	400	400	400
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	145	145	130	121	135	120	150	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60
davon Beamte	0,60	0,00	0,00	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 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	18.357	13.780	33.270	33.590	33.940	34.270
	05.05.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.357	10.750	25.990	26.240	26.510	26.770
	05.05.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.113	850	2.010	2.030	2.050	2.070
	05.05.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.888	2.180	5.270	5.320	5.380	5.430
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	44	300	270	270	270	270
	05.05.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44	50	20	20	20	20
	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	18.401	14.080	33.540	33.860	34.210	34.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.401	-14.080	-33.540	-33.860	-34.210	-34.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.401	-14.080	-33.540	-33.860	-34.210	-34.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-18.401	-14.080	-33.540	-33.860	-34.210	-34.540

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.827	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.969	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	15.089	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.769	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-41.227	-19.780	-39.240	-39.560	-39.910	-40.240

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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: WoBauförderungsgG, 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	2	2	2	2	2	2
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	10	10	9	9	9	9
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	104	104	80	100	85	82	82	82
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10
davon Beschäftigte	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90
davon Beamte	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20

Erläuterungen

Die monatlichen Wohngeldeingaben stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. zusammensetzt aus Erst- und Weiterbewilligungen von Wohngeld, Einstellungen und ggfs. Rückforderungen von Wohngeld, Minderungen oder Erhöhungen von Wohngeld, Proberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 4.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.04.431100 Verwaltungsgebühren	1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.04.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
05.05.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
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	0	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	3.767	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	114.032	103.259	125.839	126.732	127.994	129.276
05.05.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.889	5.970	6.160	6.250	6.310	6.380
05.05.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.600	74.530	90.580	91.480	92.400	93.320
05.05.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.401	5.780	7.020	7.090	7.160	7.230
05.05.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.688	14.810	18.600	18.790	18.970	19.160
05.05.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	104	269	269	272	275	278
05.05.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.829	1.600	2.710	2.300	2.323	2.346
05.05.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	522	300	500	550	556	562
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	1.100	520	370	370	370	370
05.05.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	170	20	20	20	20
05.05.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	950	350	350	350	350	350
05.05.04.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
Pauschalwertberichtigung						

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.133	103.779	126.209	127.102	128.364	129.646
18 = Ordentliches Ergebnis	-111.365	-98.779	-121.209	-122.102	-123.364	-124.646
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.365	-98.779	-121.209	-122.102	-123.364	-124.646
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.365	-98.779	-121.209	-122.102	-123.364	-124.646
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.213	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
05.05.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.175	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05.05.04.581102 Interne Aufwendungen IM	35.836	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.202	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Ergebnis	-165.578	-118.879	-141.309	-142.202	-143.464	-144.746

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Jährliche Fallzahlen	232	192	163	180	200	199	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen		846	980	0	0	0	0
05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	660	690	0	0	0	0
05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51	50	0	0	0	0
05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134	240	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	10	0	0	0	0
05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		846	990	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-846	10.010	12.000	12.000	12.000	12.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-846	10.010	12.000	12.000	12.000	12.000
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 -		-846	10.010	12.000	12.000	12.000	12.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.707	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.492	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	3.772	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	442	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-6.553	6.110	8.100	8.100	8.100	8.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
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 **12.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.020.824	4.886.350	5.081.400	5.219.900	5.269.850	5.318.250
3	+ Sonstige Transfererträge	451.781	413.000	480.250	380.250	380.250	380.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.381.552	1.378.500	1.961.600	1.961.600	1.961.600	1.961.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.010	122.500	158.700	158.200	158.200	158.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.200	1.287.900	1.096.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.767	800	800	800	800	15.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.085.134	8.089.050	8.779.150	8.817.150	8.867.100	8.930.100
11	- Personalaufwendungen	3.474.732	3.494.433	3.985.021	4.009.381	4.049.724	4.075.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.728	533.450	563.300	563.800	566.900	544.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	387.465	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen	17.082.375	16.514.900	17.774.400	18.034.850	18.241.000	18.448.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.834	39.340	54.220	45.870	45.880	45.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.652.134	20.701.823	22.496.641	22.773.601	23.023.204	23.234.688
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.567.000	-12.612.773	-13.717.491	-13.956.451	-14.156.104	-14.304.588
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.567.000	-12.612.773	-13.717.491	-13.956.451	-14.156.104	-14.304.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.567.000	-12.612.773	-13.717.491	-13.956.451	-14.156.104	-14.304.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.367.127	549.800	549.800	549.800	549.800	549.800
29	= Ergebnis	-12.934.127	-13.162.573	-14.267.291	-14.506.251	-14.705.904	-14.854.388

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.557	4.500	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	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	42.557	4.500	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	3.574	373.000	350.000	0	179.000	180.800	182.600
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.214	106.350	67.200	0	65.400	65.800	51.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	40.788	479.350	417.200	0	244.400	246.600	233.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.769	-474.850	-412.700	0	-239.900	-242.100	-229.400

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.794.616	4.554.600	4.749.650	4.888.150	5.015.600	5.141.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.376.399	1.378.500	1.961.600	1.961.600	1.961.600	1.961.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.134	91.200	127.800	127.800	127.800	127.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	85.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		94.153	250	250	250	250	14.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		7.352.302	6.109.550	6.842.800	6.981.300	7.108.750	7.249.250
11 - Personalaufwendungen		1.615.735	1.709.217	1.943.617	1.961.900	1.981.462	1.986.509
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.976	128.050	129.250	129.250	129.250	104.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		92.152	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen		9.167.623	8.904.800	9.434.050	9.692.900	9.954.900	10.223.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		134.223	10.770	22.280	13.930	13.930	13.930
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.117.708	10.757.937	11.534.297	11.803.080	12.084.642	12.333.589
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.765.407	-4.648.387	-4.691.497	-4.821.780	-4.975.892	-5.084.339
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.765.407	-4.648.387	-4.691.497	-4.821.780	-4.975.892	-5.084.339
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.765.407	-4.648.387	-4.691.497	-4.821.780	-4.975.892	-5.084.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		448.573	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
29 = Ergebnis		-4.213.980	-4.828.687	-4.871.797	-5.002.080	-5.156.192	-5.264.639

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

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	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.000	4.500	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	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	38.000	4.500	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	22.324	71.600	33.200	0	36.300	32.300	28.300
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	22.324	71.600	33.200	0	36.300	32.300	28.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.676	-67.100	-28.700	0	-31.800	-27.800	-23.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	25	25	24	23	23
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)	1.044 (inkl. 219 Plätze U3)	1.066 (inkl. 249 Plätze U3)	1.091 (inkl. 256 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,95	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56
davon Beschäftigte	5,43	5,48	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18
davon Beamte	0,47	0,47	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.476	128.300	122.800	125.700	128.600	131.600
	06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	145.812	118.100	112.600	115.500	118.400	121.400
	06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	3.162	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	4.002	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	11.858	13.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.858	13.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	27.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	29.917	50	50	50	50	1.650
	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
	06.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	1.600
	06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	1.101	0	0	0	0	0
	06.01.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	27.827	0	0	0	0	0
	06.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	902	0	0	0	0	0
	06.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	86	0	0	0	0	0
	06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.951	171.850	187.850	190.750	193.650	198.250
11	- Personalaufwendungen	343.518	342.106	409.076	413.019	417.165	419.721
	06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.577	3.390	10.600	10.750	10.850	10.960

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	1.600	2.150	2.200	600
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	259.029	262.880	301.940	304.960	308.010	311.090
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	222	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.331	18.150	23.390	23.630	23.860	24.100
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.381	53.020	62.330	62.950	63.580	64.220
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	519	1.266	1.266	1.279	1.292	1.305
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.184	2.600	6.150	5.380	5.434	5.488
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.274	800	1.800	1.920	1.939	1.958
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.202	37.150	38.350	38.350	38.350	38.350
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	13.979	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27	150	150	150	150	150
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.059	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	12.000	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	1.176	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	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)	3.961	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		51.176	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	887	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.588	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	45.701	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.004	5.590	9.080	9.080	9.080	9.080
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	191	190	30	30	30	30
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	577	700	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	2.235	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	2.750	2.750	2.750	2.750
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		449.900	388.446	460.106	464.049	468.195	470.751
18 = Ordentliches Ergebnis		-217.950	-216.596	-272.256	-273.299	-274.545	-272.501
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-217.950	-216.596	-272.256	-273.299	-274.545	-272.501
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-217.950	-216.596	-272.256	-273.299	-274.545	-272.501
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.313	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.431	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	57.422	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.460	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis		-283.263	-245.296	-300.956	-301.999	-303.245	-301.201

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	13.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
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)	4.500	4.500	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	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	18.000	4.500	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	12.068	29.100	14.200	0	17.300	13.300	13.300
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.679	6.000	6.900	0	10.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	14.600	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	995	0	0	0	0	0	0
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)	3.207	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	1.187	1.200	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)	12.068	29.100	14.200	0	17.300	13.300	13.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.932	-24.600	-9.700	0	-12.800	-8.800	-8.800

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	18.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	22.500	40.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	12.068	29.100	14.200	0	17.300	13.300	13.300	41.168	99.268
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.932	-24.600	-9.700	0	-12.800	-8.800	-8.800	-18.668	58.768

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung). Der Ansatz wird auf **112.600 €** 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 2019 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2017 und beläuft sich auf **35.000 €**.

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 **30.000 €** festgelegt (50 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. Um die Qualität und das Bewusstsein für die ausgewogene Ernährung zu erhöhen wurden in August 2015 die Verpflegungsbeiträge auf 50 €/Kind/Monat angepasst. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für eine gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder Essensgeld zahlen. Zusätzlich werden Aufwendungen für Spiel.- und Beschäftigungsmaterial sowie für Elternarbeit und Feste benötigt, sodass ein Ansatz von **30.000 €** entsteht.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	101	103	103	103	95	95
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	20	20	23	23	21
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1.044	1.060	1.091
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,04	17,49	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72
davon Beschäftigte	16,08	16,53	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94
davon Beamte	0,96	0,96	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.895	341.500	568.550	584.150	600.200	602.750
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	378.603	312.900	539.950	555.550	571.600	599.150
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	450	0	0	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	14.826	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	6.016	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.729	80.000	116.600	116.600	116.600	116.600
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.729	80.000	116.600	116.600	116.600	116.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.434	61.200	97.800	97.800	97.800	97.800
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	58.434	61.200	97.800	97.800	97.800	97.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.083	50	50	50	50	4.950
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	36	50	50	50	50	50
06.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	4.900
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	2.203	0	0	0	0	0
06.01.02.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	3.927	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	918	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	0	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	566.142	482.750	783.000	798.600	814.650	822.100
11	- Personalaufwendungen	1.110.317	1.181.636	1.333.226	1.346.202	1.359.648	1.368.295
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.731	26.460	31.800	32.240	32.560	32.890
06.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	4.800	6.450	6.500	1.600
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	833.818	896.140	992.620	1.002.540	1.012.570	1.022.700

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	444	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	870	880	890	900
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.431	66.650	73.590	74.330	75.070	75.820
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	166.934	179.500	203.220	205.250	207.300	209.380
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	1.583	2.586	2.586	2.612	2.638	2.664
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.552	7.900	18.440	16.150	16.312	16.475
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.823	2.400	5.300	5.750	5.808	5.866
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.774	90.900	90.900	90.900	90.900	65.900
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	10.191	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	357	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44.568	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
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)	179	25.000	25.000	25.000	25.000	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30	100	100	100	100	100
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)	450	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.719	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	8.878	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	3.393	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.028	4.610	12.490	4.140	4.140	4.140
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	829	910	140	140	140	140
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.508	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	417	200	8.750	400	400	400
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	14.189	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	85	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.197.839	1.281.646	1.441.116	1.445.742	1.459.188	1.442.835
18 = Ordentliches Ergebnis		-631.696	-798.896	-658.116	-647.142	-644.538	-620.735
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-631.696	-798.896	-658.116	-647.142	-644.538	-620.735
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-631.696	-798.896	-658.116	-647.142	-644.538	-620.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		283.649	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.422	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	266.256	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.971	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29 = Ergebnis		-915.345	-896.696	-755.916	-744.942	-742.338	-718.535

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	20.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
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 Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	20.000	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	10.256	42.500	19.000	0	19.000	19.000	15.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.691	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	20.000	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	126	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.439	3.500	0	0	0	0	0
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
06.01.02/0219.783200	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)	10.256	42.500	19.000	0	19.000	19.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.744	-42.500	-19.000	0	-19.000	-19.000	-15.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.691	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	22.691	82.691
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.691	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	22.691	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.691	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-22.691	82.691
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
06.01.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	20.000
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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	0	0
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.565	7.500	4.000	0	4.000	4.000	0	10.065	22.065
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.435	-7.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	9.935	2.065

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
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 städtische Kitas veranschlagt. Die Kindpauschalen steigen derzeit jährlich um 3 %. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen, die in diesem Jahr vom Land reduziert wurden. Der Ansatz wird mit **539.950 €** veranschlagt.

06.01.02.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier werden Elternbeiträge verbucht. Diese steigen gemäß der neuen Satzung jährlich nicht mehr um 1,5 %. Der Ansatz wird hier auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2018 gebildet. Die 62 Kinder aus der städt. Übergangskita wurden berücksichtigt. Der Ansatz für das Jahr 2020 beträgt **116.600 €**.

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 102 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2019 beträgt demnach **97.800 €**.

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 und für die Beschaffung von Lebensmittel, für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der beiden städt. Kitas ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung die beste Grundlage für das Wohlbefinden und die positive gesundheitliche Weiterentwicklung. Qualitativ hochwertige Lebensmittel sind somit wichtiger Bestandteil einer gesundheitsförderlichen Ernährung und ist auf dem Speiseplan der städt. Kitas fest verankert. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für die gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder monatlich 50 € Essensgeld zahlen. Dementsprechend entsteht ein Ansatz von **61.200 €**.

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.

Doppischer Produktplan 2020

Investive Auszahlungen:

06.01.02/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**) Auf dieser Haushaltsstelle werden der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2020 beträgt **15.000 €**. Dieser setzt sich aus der Ersatzbeschaffung von Großelektrogeräten und den Anschaffungskosten zusammen, z.B. für 10 Betten und Matratzen für U3 Gruppe, Puppenecke, Kinderstühle, Kindertische, Schränke usw.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	623	599	667	698	693	692
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	152	167	189	196	226	235
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044	1060	1.091
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,92	2,22	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56
davon Beschäftigte	0,27	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50
davon Beamte	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.141.719	4.020.500	3.994.000	4.114.000	4.222.500	4.342.850
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.141.719	4.006.500	3.980.000	4.100.000	4.208.500	4.328.850
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	14.000	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		0	0	0	0	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.153.841	1.151.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.153.841	1.151.400	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	85.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	1.000	85.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		46.560	100	100	100	100	8.200
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	176	100	100	100	100	100
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	8.100
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	275	0	0	0	0	0
06.01.03.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	45.748	0	0	0	0	0
06.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	360	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		6.343.120	5.257.000	5.647.600	5.767.600	5.876.100	6.004.550
11 - Personalaufwendungen		136.847	157.675	172.485	173.569	175.239	168.793

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	42.885	52.920	52.990	53.740	54.270	54.820
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	8.000	10.750	10.800	2.700
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.364	65.590	52.780	53.310	53.840	54.380
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	1.222	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.824	4.840	4.090	4.130	4.170	4.210
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.664	12.780	10.550	10.650	10.760	10.870
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.597	4.445	4.445	4.489	4.534	4.579
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.921	13.100	30.730	26.920	27.189	27.461
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.372	4.000	8.900	9.580	9.676	9.773
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		24.769	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	24.769	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		8.500.601	8.128.400	8.652.300	8.905.800	9.166.900	9.435.800
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	300	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	8.499.301	8.043.400	8.648.800	8.902.300	9.163.400	9.432.300
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	1.000	85.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.314	150	110	110	110	110
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51	50	10	10	10	10
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	95.306	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	9.957	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.767.531	8.286.225	8.824.895	9.079.479	9.342.249	9.604.703
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.424.411	-3.029.225	-3.177.295	-3.311.879	-3.466.149	-3.600.153
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.424.411	-3.029.225	-3.177.295	-3.311.879	-3.466.149	-3.600.153
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.424.411	-3.029.225	-3.177.295	-3.311.879	-3.466.149	-3.600.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.683	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
06.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	16.565	700	700	700	700	700
06.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	57.525	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
06.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.592	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Ergebnis	-2.504.094	-3.074.625	-3.222.695	-3.357.279	-3.511.549	-3.645.553

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
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. Somit wird ein Ansatz in Höhe von **3.980.000 €** 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 nicht mehr jährlich automatisch**. Sie sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. Aufgrund der positiven Wirtschaftsdaten wird prognostisch mit einer durchschnittlichen Steigerung der Einkommen gerechnet, die sich entsprechend auf die Ertragssituation auswirkt. Somit wird der Ansatz auf **1.650.00,00 €** veranschlagt. Sollte das Land NRW ein weiteres Jahr beitragsfrei stellen(Gesetzentwurf 2020), verringert sich der Ansatz.

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 2018/19. Im Ansatz sind alle Einrichtungen laut Antrag zum 15.03 (KiBiz.web.) für das Kitajahr 19/20 enthalten. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **8.648.800 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	62	60	78	80	85	80	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.525	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
	06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.525	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.972	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.972	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.593	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	9.415	0	0	0	0	0
	06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.178	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.089	197.950	224.350	224.350	224.350	224.350
11	- Personalaufwendungen	25.052	27.800	28.830	29.110	29.410	29.700
	06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.591	21.690	22.440	22.670	22.900	23.120
	06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.517	1.680	1.740	1.750	1.770	1.790
	06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.944	4.430	4.650	4.690	4.740	4.790
	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	2.488	0	0	0	0	0
	06.01.04.573110 Afa auf Forderungen	2.488	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	667.022	773.400	778.750	784.100	785.000	785.000
	06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	667.022	773.400	778.750	784.100	785.000	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.876	420	600	600	600	600
	06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	20	0	0	0	0
	06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150	400	600	600	600	600

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	7.726	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		702.439	801.620	808.180	813.810	815.010	815.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-491.349	-603.670	-583.830	-589.460	-590.660	-590.950
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		-491.349	-603.670	-583.830	-589.460	-590.660	-590.950
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 -		-491.349	-603.670	-583.830	-589.460	-590.660	-590.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.928	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.240	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	14.146	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.542	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis		-511.278	-612.070	-592.230	-597.860	-599.060	-599.350

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
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 2019/2020 wurden 80 Kinder gemeldet. Das Land gewährt einen Festbetrag von 804,00 € pro Kind. Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **64.300 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern und steigen lt. der neuen Satzung nicht mehr jährlich um 1,5%. Der Ansatz für 2020 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2018, sodass ein Ertrag in Höhe von **160.000 €** 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 **778.750 €** 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 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			225.145	331.050	331.050	331.050	253.550	176.050
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.152	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.876	31.300	30.900	30.400	30.400	30.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			79.398	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.906	550	550	550	550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			336.478	404.300	403.900	403.400	325.900	248.400
11	- Personalaufwendungen			488.493	469.494	541.294	547.028	552.822	558.656
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			305.744	301.850	315.200	315.700	318.800	321.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			83.550	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15	- Transferaufwendungen			199.258	266.750	268.250	269.850	214.000	152.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.074	5.600	6.500	6.500	6.510	6.510
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.081.120	1.158.194	1.245.744	1.253.578	1.206.632	1.154.016
18	= Ordentliches Ergebnis			-744.642	-753.894	-841.844	-850.178	-880.732	-905.616
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-744.642	-753.894	-841.844	-850.178	-880.732	-905.616
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-744.642	-753.894	-841.844	-850.178	-880.732	-905.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			391.917	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
29	= Ergebnis			-1.136.559	-933.294	-1.021.244	-1.029.578	-1.060.132	-1.085.016

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.557	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	4.557	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	3.574	373.000	350.000	0	179.000	180.800	182.600
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.890	33.600	34.000	0	29.100	33.500	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)	18.464	406.600	384.000	0	208.100	214.300	205.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.907	-406.600	-384.000	0	-208.100	-214.300	-205.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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), d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Ziel a) Jugendbildung	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8
Ziel b) Jugendkultur	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33
davon Beschäftigte	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0

Erläuterungen s. Folgeseite

Die Beschreibung der Arbeitsbereiche, sowie Statistiken, finden sich auch in den Jahresberichten des Jugendzentrums.

Doppischer Produktplan 2020

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

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) Jugendbildung	30 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (0,8+1,4) = 9,0	x	2,2 = 19,8 zu ~ 3.500 Besuchern
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,4+1,2) = 3,0	x	2,5 = 7,6 zu ~ 1.500 Besuchern
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,6+1,0) = 18,0	x	2,6 = 46,8 zu ~ 17.000 Besuchern
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,1+1,3) = 4,5	x	2,4 = 10,8 zu ~ 120 Besuchern
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,5+1,0) = 6,0	x	2,5 = 15,0 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 2020

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

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.

	Planung 2019	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	30%	30	0,8	1,4	2,2	19,8	3.500
b	Jugendkultur	10%	30	1,4	1,2	2,6	7,6	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,6	1,0	2,6	46,8	17.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,1	1,3	2,4	10,8	120
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,5	1,0	2,5	15	12.000

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 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.450	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.472	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	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	7.978	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
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.447	23.000	22.500	22.000	22.000	22.000
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	9.944	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.023	11.000	10.500	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	3.442	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	616	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	255	500	500	500	500	500
	06.02.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	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	2	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	360	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	79.956	79.550	79.050	78.550	78.550	78.550
11	- Personalaufwendungen	335.283	333.380	397.620	401.916	406.262	410.618
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	240.217	235.390	279.340	282.130	284.960	287.800
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.302	4.090	8.640	8.730	8.810	8.900
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	23.401	27.300	27.800	28.400	29.000	29.600
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.507	18.010	21.600	21.820	22.040	22.260
	06.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.071	46.310	56.160	56.720	57.290	57.860
	06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.729	1.660	3.460	3.490	3.530	3.560
	06.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55	620	620	626	632	638

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100	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		29.762	28.450	31.400	31.000	31.300	31.500
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.348	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.722	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	600	0	0	0
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.693	7.050	7.300	7.500	7.700	7.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.095	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.095	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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		3.185	4.060	5.460	5.460	5.470	5.470
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	398	360	110	110	120	120
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.971	2.950	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	779	700	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36	0	0	0	0	0
06.02.01.544600	Versicherungen	0	50	50	50	50	50
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		378.325	370.290	438.880	442.776	447.432	451.988
18 = Ordentliches Ergebnis		-298.370	-290.740	-359.830	-364.226	-368.882	-373.438
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-298.370	-290.740	-359.830	-364.226	-368.882	-373.438
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-298.370	-290.740	-359.830	-364.226	-368.882	-373.438

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		332.759	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.147	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	296.817	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.796	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis		-631.129	-447.940	-517.030	-521.426	-526.082	-530.638

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.557	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.557	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		4.557	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.021	10.600	11.000	0	6.100	10.500	0
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.502	7.500	11.000	0	6.100	10.500	0
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	3.973	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 €	2.547	3.100	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.021	10.600	11.000	0	6.100	10.500	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.464	-10.600	-11.000	0	-6.100	-10.500	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.557	0	0	0	0	0	0	4.557	4.557
6 Summe der investiven Auszahlungen	14.021	10.600	11.000	0	6.100	10.500	0	24.621	52.221
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.464	-10.600	-11.000	0	-6.100	-10.500	0	-20.064	47.664

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
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 **46.400 €**, verbucht. In 2018 hat es hier nach sehr vielen Jahren eine Erhöhung gegeben.

06.02.01.442100 (Erträge aus Verkauf)

Der Ansatz, in Höhe von **11.000 €**, 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 **10.500 €** 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	26.900,00 €
Summe	27.800,00 €

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. Der Ansatz für das Jahr 2020 wird daher auf **21.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2020

Investive Auszahlungen:

06.02.01/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €**) Nach der Dacherneuerung in 2020 muss die Technik, insbesondere die Beleuchtung, sowie die Akustik im Saal neu gestaltet werden. Es sind ggfs. noch Ersatzbeschaffungen für dieses Objekt zu tätigen. Der Ansatz für das Jahr 2020 wird auf **11.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	0	14	14	0
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	0	350	350	350	400	300
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	450	170	100	100	600	500	500
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	28	28	32	32	20 (1 Verantst.)
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	1.400	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700	2.600
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.500	2.300	2.300	2.000	2.000	1.800	1.800
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	240	250	240	230	230	210	210
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	230	270	220	220	210	210
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	400	241	350	520	520	430	400
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	672	460	206	0	0	0	0
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	406	406	406	400
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90	2,20
davon Beschäftigte	1,07	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90	2,20
davon Beamte	0,15	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.234	171.050	171.050	171.050	93.550	16.050
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	155.000	155.000	155.000	77.500	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.041	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	73.775	0	0	0	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	3.000	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	14.238	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	180	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.956	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	75.956	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.278	0	0	0	0	0
06.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	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	1.432	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	7	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	840	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.897	214.750	214.850	214.850	137.350	59.850
11	- Personalaufwendungen	124.427	114.194	113.264	114.402	115.550	116.708
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.986	89.320	87.980	88.860	89.750	90.650

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.513	6.900	6.810	6.880	6.950	7.020
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.799	17.220	17.720	17.900	18.080	18.260
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	129	754	754	762	770	778
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.506100	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		8.947	3.400	8.100	6.200	6.200	6.200
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	917	1.200	1.300	0	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	60	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27	100	100	100	100	100
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	2.721	0	600	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	5.222	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		180	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	180	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		199.258	266.750	268.250	269.850	214.000	152.550
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	86.263	103.000	104.000	105.000	106.000	107.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	73.775	120.850	120.850	120.850	64.000	1.550
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	26.094	42.900	43.400	44.000	44.000	44.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	13.127	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		854	1.500	1.020	1.020	1.020	1.020
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	83	100	20	20	20	20
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	519	1.100	600	600	600	600
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115	100	150	150	150	150
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	137	200	250	250	250	250
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		333.665	385.944	390.734	391.572	336.870	276.578
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.768	-171.194	-175.884	-176.722	-199.520	-216.728
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-145.768	-171.194	-175.884	-176.722	-199.520	-216.728
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-145.768	-171.194	-175.884	-176.722	-199.520	-216.728
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.858	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.290	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	35.825	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.742	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-195.626	-190.094	-194.784	-195.622	-218.420	-235.628

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02.	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	

Erträge:**06.02.02.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Hier werden die Projektmittel für das ESF-finanzierte Projekt „Jugend stärken im Quartier“ in Höhe von **155.000 €** veranschlagt.

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 Pauschale wurde für das Haushaltsjahr 2019 angehoben, so dass eine Pauschale in Höhe von **16.050 €** bewilligt wurde. Für das kommende Haushaltsjahr 2020 wird von der selbigen Summe ausgegangen. 10.000 € werden darin für Personalkosten der Netzwerkkordinierungsstelle geplant.

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 **35.400 €** verbucht.

Aufwendungen:**06.02.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche).**

Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß der Förderrichtlinien und Zuweisungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von insgesamt **104.000 €** verbucht.

06.02.02.531807 (Weiterleitung Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Projekte))

Die Projektmittel „Jugend stärken im Quartier“ werden an die AWO als Kooperationspartner weitergeleitet. Zudem sollen Partizipationsprojekte wie z.B. „Horizonte“ unterstützt werden. Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von **120.850 €**.

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.

Doppischer Produktplan 2020

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	38.800 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	4.600 €
Summe	43.400 €

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 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31	29	29
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.461	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	63.461	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		12	0	0	0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.02.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		68.625	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen		28.784	21.920	30.410	30.710	31.010	31.330
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.847	17.780	24.170	24.410	24.650	24.900
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.768	1.130	1.870	1.890	1.910	1.930
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.168	3.010	4.370	4.410	4.450	4.500
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		267.035	270.000	275.700	278.500	281.300	284.100
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	267.035	270.000	275.700	278.500	281.300	284.100
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		73.276	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	73.276	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	40	20	20	20	20
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	40	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen		369.130	401.960	416.130	419.230	422.330	425.450

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-300.504	-291.960	-306.130	-309.230	-312.330	-315.450
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	-300.504	-291.960	-306.130	-309.230	-312.330	-315.450
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 -	-300.504	-291.960	-306.130	-309.230	-312.330	-315.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.979	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	6.601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	720	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	-309.804	-295.260	-309.430	-312.530	-315.630	-318.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
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
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		3.574	373.000	350.000	0	179.000	180.800	182.600
	06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	3.574	373.000	350.000	0	179.000	180.800	182.600
	06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		869	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	869	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)		4.443	396.000	373.000	0	202.000	203.800	205.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.443	-396.000	-373.000	0	-202.000	-203.800	-205.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2018		2020		2021	2022	2023		
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		869	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.869	115.869
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	869	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.869	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-869	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.869	115.869
81	Sanierung von Kinderspielplätzen										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.574	373.000	350.000	0	179.000	180.800	182.600	376.574	1.268.974
	06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	3.574	373.000	350.000	0	179.000	180.800	182.600	376.574	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.574	-373.000	-350.000	0	-179.000	-180.800	-182.600	-376.574	1.268.974
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld										

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
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). Der Ansatz entspricht der Bedarfskalkulation der TBS und liegt bei **275.700 €**.

Investive Auszahlungen:**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 **350.000 €** inbegriffen.

Doppischer Produktplan 2020

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	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.063	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		451.781	413.000	480.250	380.250	380.250	380.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.701.802	1.161.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		241.709	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.396.354	1.575.200	1.532.450	1.432.450	1.432.450	1.432.450
11 - Personalaufwendungen		1.370.504	1.315.722	1.500.110	1.500.453	1.515.440	1.530.593
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.009	103.550	118.850	118.850	118.850	118.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen		211.763	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		7.715.494	7.343.350	8.072.100	8.072.100	8.072.100	8.072.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.536	22.970	25.440	25.440	25.440	25.440
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.453.305	8.785.692	9.716.600	9.716.943	9.731.930	9.747.083
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.056.951	-7.210.492	-8.184.150	-8.284.493	-8.299.480	-8.314.633
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.056.951	-7.210.492	-8.184.150	-8.284.493	-8.299.480	-8.314.633
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.056.951	-7.210.492	-8.184.150	-8.284.493	-8.299.480	-8.314.633
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		526.637	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
29 = Ergebnis		-7.583.588	-7.400.592	-8.374.250	-8.474.593	-8.489.580	-8.504.733

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023
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	1.150	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.150	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.150	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65
davon Beschäftigte	0,50	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00

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 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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
06.03.01.414701	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		35.393	37.532	15.962	16.114	16.276	16.448
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.977	29.250	12.410	12.530	12.660	12.790
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.156	2.270	960	970	980	990
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.259	5.770	2.350	2.370	2.390	2.420
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	242	242	244	246	248
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.506100	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		613	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	613	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.504	2.830	2.810	2.810	2.810	2.810
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	54	30	10	10	10	10
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	143	300	300	300	300	300
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.307	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		38.510	42.362	22.572	22.724	22.886	23.058
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.510	-42.362	-22.572	-22.724	-22.886	-23.058
19 + Finanzerträge		0	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 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.510	-42.362	-22.572	-22.724	-22.886	-23.058
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.510	-42.362	-22.572	-22.724	-22.886	-23.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.242	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.371	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	17.918	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.953	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-63.752	-49.762	-29.972	-30.124	-30.286	-30.458

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	70	80
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	140	180	190	200	200	220	200
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	350	360	360	360	360	320	290
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	280	280	280	280	260	230
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	150	130	130	130	130	130	115
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	100	80	70	70	70	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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
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		208.654	205.973	262.842	259.464	262.053	264.668
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	124.491	97.390	134.140	136.020	137.380	138.750
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.967	56.060	40.000	40.400	40.800	41.210
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.702	4.340	3.100	3.130	3.160	3.190
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.209	10.520	7.960	8.040	8.120	8.200
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.674	8.163	8.162	8.244	8.326	8.409
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.207	23.000	56.180	49.250	49.743	50.240
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.404	6.500	13.300	14.380	14.524	14.669
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	200	0	0	0	0
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	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		8.958	7.930	7.630	7.630	7.630	7.630
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	68	130	30	30	30	30
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.412	1.000	600	600	600	600
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	200	200	200	200
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.210	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		217.612	214.103	270.472	267.094	269.683	272.298
18 = Ordentliches Ergebnis		-217.612	-214.103	-270.472	-267.094	-269.683	-272.298
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-217.612	-214.103	-270.472	-267.094	-269.683	-272.298
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-217.612	-214.103	-270.472	-267.094	-269.683	-272.298
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.839	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.414	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	58.091	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.333	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Ergebnis	-299.450	-238.003	-294.372	-290.994	-293.583	-296.198

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	16	17	17	17		17
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	0	20	20	20		20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1	4	2	3	4	2	2
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	1	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	15	20	25	4	4	2	15
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	100	134	115	127	130	130
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	8	4	6	5	4	7
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	38	60	54	50	50	50
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	56	42	38	41	42	42	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	4	5	2	3	2	2
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	26	25	20	9	8	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	8	23	8	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81
davon Beamte	0,75	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	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	344.768	351.500	400.250	300.250	300.250	300.250
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	194.832	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	146.143	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
	06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	3.793	1.500	250	250	250	250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.417	600.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	06.03.03.448102 Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	791.792	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	283.625	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.774	0	0	0	0	0
	06.03.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	12.421	0	0	0	0	0
	06.03.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	3.498	0	0	0	0	0
	06.03.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	77	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.778	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.446.958	951.500	820.250	720.250	720.250	720.250
11	- Personalaufwendungen	537.924	639.271	656.700	660.870	667.487	674.167
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	52.073	60.760	43.390	43.990	44.430	44.880
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	366.898	429.860	456.330	460.900	465.510	470.160
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.454	33.170	35.340	35.690	36.050	36.410
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.796	86.060	93.680	94.610	95.560	96.520
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.650	2.021	2.020	2.040	2.060	2.081
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.415	20.900	19.440	16.660	16.827	16.995
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.638	6.500	6.500	6.980	7.050	7.121
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.837	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	76.837	75.000	83.000	83.000	83.000	83.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	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		1.490	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	1.490	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.882.040	5.104.100	5.145.000	5.145.000	5.145.000	5.145.000
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.923.395	2.164.100	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	60.273	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.695.484	2.665.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	202.888	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.611	5.910	5.620	5.620	5.620	5.620
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	335	310	70	70	70	70
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.581	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.653	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43	100	350	350	350	350
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.504.902	5.824.281	5.890.320	5.894.490	5.901.107	5.907.787
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.057.944	-4.872.781	-5.070.070	-5.174.240	-5.180.857	-5.187.537
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.057.944	-4.872.781	-5.070.070	-5.174.240	-5.180.857	-5.187.537
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.057.944	-4.872.781	-5.070.070	-5.174.240	-5.180.857	-5.187.537

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		251.096	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV		53.430	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM		178.235	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		19.431	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
29 = Ergebnis		-4.309.039	-4.972.781	-5.170.070	-5.274.240	-5.280.857	-5.287.537

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	250	0	0	0	0	0
06.03.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	250	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	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-250	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	250	0	0	0	0	0	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	0	0	0	0	0	-250	250

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
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 **100.000 €**.

06.03.03.422100 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Aufgrund der Rechnungsergebnisse von 2015 – 2018 wurde der Ansatz hier nunmehr mit **300.000 €** veranschlagt.

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". Aufgrund von rückläufigen Fallzahlen in diesem Bereich, wird zukünftig nur noch ein Ansatz Höhe von **200.000 €** 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 VIII von einem anderen Jugendamt erstattet bekommt. Aufgrund der Rechnungsergebnisse von 2016 – 2018 wurde der Ansatz nunmehr mit **220.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**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 den Rechnungsergebnissen 2016 bis 2018 angepasst und werden zukünftig mit **83.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

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.	2.196.000 €
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	2.200.000 €

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). Aufgrund von rückgängigen Fallzahlen in diesem Bereich wird der Ansatz zukünftig nur noch mit **75.000 €** veranschlagt.

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.	
(Die GPA geht von ca. 150.000 € Einsparung durch Konsolidierungsmaßnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung aus.)	
Summe	2.670.000 €

Doppischer Produktplan 2020

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). Aufgrund von sinkenden Fallzahlen in diesem Bereich wird der Ansatz zukünftig nur noch mit **200.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	67	75	100	37 4 x Pool	40 4 x Pool	40 4 x Pool	30 4 x Pool, 2 x Team
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,20	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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		76.426	161.934	100.104	100.778	101.781	102.795
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.318	11.190	6.720	6.820	6.890	6.960
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.586	113.620	69.100	69.790	70.490	71.190
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.375	8.800	5.350	5.410	5.460	5.520
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.541	22.920	14.240	14.390	14.530	14.670
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	459	404	404	408	412	416
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.182	3.800	3.190	2.730	2.757	2.785
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	965	1.200	1.100	1.230	1.242	1.254
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		1.759.286	1.215.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.562.733	1.025.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	196.553	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		433	700	900	900	900	900
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	100	0	0	0	0
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	405	600	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.836.145	1.377.634	1.901.004	1.901.678	1.902.681	1.903.695
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.836.145	-1.377.634	-1.901.004	-1.901.678	-1.902.681	-1.903.695
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.836.145	-1.377.634	-1.901.004	-1.901.678	-1.902.681	-1.903.695
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.836.145	-1.377.634	-1.901.004	-1.901.678	-1.902.681	-1.903.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.591	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.424	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM	28.103	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-1.875.736	-1.395.234	-1.918.604	-1.919.278	-1.920.281	-1.921.295

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
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. Wegen der Teamlösungen an den weiterführenden Schulen wird der Ansatz insgesamt auf **1.600.000 €** aufgestockt bzw. 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. Zuletzt wurde von durchschnittlich 2 – 4 Fällen ausgegangen, aktuell gibt es 6 Fälle. Der Ansatz wurde kalkuliert mit **200.000 €**.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Adoptionen	9	9	8	2	3	3	6
Bewerberberatung	12	12	15	7	6	6	10
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	16	18	7	6	6	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		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	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		60.178	22.450	70.920	69.900	70.593	71.298
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	23.226	0	24.730	25.080	25.330	25.580
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.088	17.720	20.020	20.220	20.420	20.620
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.247	1.370	1.550	1.570	1.580	1.600
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.958	3.360	3.700	3.730	3.770	3.810
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	915	0	0	0	0	0
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.031	0	17.220	15.260	15.413	15.567
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.713	0	3.700	4.040	4.080	4.121
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	300	300	300	300	300
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59	350	630	630	630	630
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	59	50	30	30	30	30
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		60.237	23.100	71.850	70.830	71.523	72.228
18 = Ordentliches Ergebnis		-60.237	-23.100	-71.850	-70.830	-71.523	-72.228
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.237	-23.100	-71.850	-70.830	-71.523	-72.228
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-60.237	-23.100	-71.850	-70.830	-71.523	-72.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.257	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.523	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	15.089	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.645	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-81.494	-30.500	-79.250	-78.230	-78.923	-79.628

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	210	260	270	270	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5	5	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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		1.483	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.483	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		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		1.483	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen		32.680	77.255	74.905	75.657	76.399	77.171
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	14.370	0	0	0	0
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.642	41.920	56.850	57.420	57.990	58.570
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.064	3.240	4.410	4.450	4.490	4.540
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.974	8.270	11.490	11.610	11.720	11.840
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.155	2.155	2.177	2.199	2.221
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	5.900	0	0	0	0
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.400	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		1.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.297	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39	50	20	20	20	20
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	39	50	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen		34.016	79.305	76.925	77.677	78.419	79.191
18 = Ordentliches Ergebnis		-32.533	-77.805	-75.425	-76.177	-76.919	-77.691
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.533	-77.805	-75.425	-76.177	-76.919	-77.691

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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 -	-32.533	-77.805	-75.425	-76.177	-76.919	-77.691
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.885	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.785	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	22.633	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.467	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-64.418	-83.305	-80.925	-81.677	-82.419	-83.191

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung.
 Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

Ziele
 Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,64	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20
davon Beschäftigte	0,41	0,46	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63	700	700	700	700	700
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	63	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	41.949	31.765	125.565	125.900	127.165	128.431
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	57.900	58.710	59.300	59.890
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.046	24.750	38.710	39.090	39.490	39.880
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.574	1.910	3.000	3.030	3.060	3.090
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.330	4.620	7.550	7.630	7.700	7.780
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	485	485	490	495	500
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	14.120	12.870	12.999	13.129
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	3.800	4.080	4.121	4.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	850	850	850	850	850
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111	100	100	100	100	100
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	111	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135	4.530	7.210	7.210	7.210	7.210
	06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	30	10	10	10	10
	06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.944	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	165	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.395	37.245	133.725	134.060	135.325	136.591
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.333	-36.545	-133.025	-133.360	-134.625	-135.891
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.333	-36.545	-133.025	-133.360	-134.625	-135.891
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.333	-36.545	-133.025	-133.360	-134.625	-135.891
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.194	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.297	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	14.334	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.563	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Ergebnis	-65.527	-46.345	-142.825	-143.160	-144.425	-145.691

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	0	0	0	0	0
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
28 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	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	900	0	0	0	0	0	900	900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	0	0	0	0	0	-900	900

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	190	195 / 348	380	400
Anzahl der Heranziehungsfälle	459	500	550	550	612 / 569	570	650
Anzahl der Altfälle	128	100	120	120	122 / 122	130	122
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98

Erläuterungen

Die Entwicklung der Fallzahlen ergibt sich aus der gesetzlichen Neuregelung des UVG zum 01.07.2017.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen		

Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		107.013	61.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	17.338	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	89.675	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		624.903	560.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	624.903	560.000	630.000	630.000	630.000	630.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		213.867	0	0	0	0	0
	06.03.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	213.867	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		945.782	621.500	710.000	710.000	710.000	710.000
11	- Personalaufwendungen		365.297	129.800	177.150	175.656	177.410	179.177
	06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	64.683	46.630	82.050	83.200	84.030	84.870
	06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.272	43.080	44.280	44.730	45.170	45.620
	06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.428	3.340	3.430	3.460	3.500	3.530
	06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.708	8.510	8.820	8.910	9.000	9.090
	06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	271	2.640	2.640	2.666	2.693	2.720
	06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	187.130	19.600	28.830	25.080	25.331	25.584
	06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	56.805	6.000	7.100	7.610	7.686	7.763
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.972	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	52.972	27.500	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		210.162	0	0	0	0	0
	06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	210.162	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		857.947	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	857.947	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.785	660	610	610	610	610
	06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	59	60	10	10	10	10
	06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.726	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.490.164	957.960	1.112.760	1.111.266	1.113.020	1.114.787
18 = Ordentliches Ergebnis		-544.382	-336.460	-402.760	-401.266	-403.020	-404.787
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-544.382	-336.460	-402.760	-401.266	-403.020	-404.787
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-544.382	-336.460	-402.760	-401.266	-403.020	-404.787
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.219	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.686	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	35.647	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.886	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis		-594.601	-353.960	-420.260	-418.766	-420.520	-422.287

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
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 auf mtl. 1.080,00 € bzw. 880,00 € (bei Nichterwerbstätigen) angehoben. Zwar haben sich die Fälle in denen UVG-Leistungen gewährt werden verdoppelt, dieses bedeutet aber nicht, dass sich auch die Einnahmen verdoppeln. Ferner ist beabsichtigt, dass die Heranziehung ab Juli 2019 von einer Landesbehörde wahrgenommen werden soll und ab dann auch die Einnahmen vollständig beim Land vereinnahmt werden. Es wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Ansatz in Höhe von **70.000 €** kalkuliert.

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 zukünftig veranschlagten 900.000,00 € für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen, wurden bis zum 30.06.2017 noch 46,66 % vom Land erstattet. Bei der Kommune verblieb somit lediglich ein Eigenanteil von 53,34 %. Seit dem 01.07.2017 konnte nunmehr eine Einigung dahingehend erzielt werden, dass der Eigenanteil der Kommune lediglich noch 30 % beträgt, so dass sich das Land mit insgesamt 70 % an den Kosten beteiligt. Da auch die Höhe der Aufwendungen lediglich auf Schätzungen basiert, kann auch der prozentuale Ertrag des Landes lediglich nur geschätzt werden. Der Ansatz wird daher zukünftig mit **630.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**06.03.08.523100 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)**

Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 wurden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 70.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden seit dem 01.07.2017 insgesamt 50 % an das Land erstattet, da sich das Land mit insgesamt 70 % an den hiesigen Kosten beteiligt. Auch diese Beträge ergeben sich aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten und können weiterhin nur geschätzt werden. Aus sinkenden Erträgen, ergeben sich somit auch sinkende Erstattungen an das Land. Ab Juli 2019 soll der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde abgegeben werden, so dass die Erträge dann direkt beim Land verbleiben. Da die Altfälle bis zum 30.06.2019 aber weiterhin bei der Kommune verbleiben, wird die bisherige Regelung, 50 % der Erträge werden an das Land abgeführt und 50 % verbleiben bei der Kommune, stand jetzt zunächst weiter beibehalten. Der Ansatz wird zukünftig mit **35.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

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 Aufwendungen. Die letzte Unterhaltsanpassung erfolgte zum 01.01.2019. Da derzeit noch nicht abgeschätzt werden kann, wie sich die UVG-Reform zukünftig auf die Fallzahlen auswirken wird, basieren diese Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt lediglich auf Schätzungen. Der Ansatz wird zukünftig mit **900.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00

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 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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		2.068	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	2.068	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.068	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		12.003	9.742	15.962	16.114	16.276	16.438
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.513	7.570	12.410	12.530	12.660	12.780
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	737	590	960	970	980	990
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.754	1.340	2.350	2.370	2.390	2.420
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	242	242	244	246	248
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.506100	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		214.311	219.950	221.000	221.000	221.000	221.000
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	99.354	83.950	85.000	85.000	85.000	85.000
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	114.958	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	10	10	10	10	10
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen		226.326	229.702	236.972	237.124	237.286	237.448
18 = Ordentliches Ergebnis		-224.258	-229.702	-236.972	-237.124	-237.286	-237.448
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-224.258	-229.702	-236.972	-237.124	-237.286	-237.448
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.258	-229.702	-236.972	-237.124	-237.286	-237.448
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.131	400	400	400	400	400
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	3.772	300	300	300	300	300
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	411	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-229.572	-230.702	-237.972	-238.124	-238.286	-238.448

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Frau Peters
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 beträgt für das Jahr 2018 83.907,43 €. Von diesem Betrag wird zunächst auch für 2019 ausgegangen, sodass der Ansatz für das Jahr 2020 mit **85.000 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	44.000 €
ProFamilia/Youth-Worker-Programm	2.000 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	75.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
Gesamt	136.000 €

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	426	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426	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	368.919	398.000	424.000	425.000	427.000	428.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.919	398.000	424.000	425.000	427.000	428.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.493	-398.000	-424.000	-425.000	-427.000	-428.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.493	-398.000	-424.000	-425.000	-427.000	-428.000
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 -	-368.493	-398.000	-424.000	-425.000	-427.000	-428.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-368.493	-398.000	-424.000	-425.000	-427.000	-428.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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			426	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			426	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			368.919	398.000	424.000	425.000	427.000	428.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			368.919	398.000	424.000	425.000	427.000	428.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-368.493	-398.000	-424.000	-425.000	-427.000	-428.000
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-368.493	-398.000	-424.000	-425.000	-427.000	-428.000
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 -			-368.493	-398.000	-424.000	-425.000	-427.000	-428.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-368.493	-398.000	-424.000	-425.000	-427.000	-428.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €	-14,89 €
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 2020

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	426	0	0	0	0	0
07.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	426	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426	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	368.919	398.000	424.000	425.000	427.000	428.000
07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	368.919	398.000	424.000	425.000	427.000	428.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.919	398.000	424.000	425.000	427.000	428.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.493	-398.000	-424.000	-425.000	-427.000	-428.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.493	-398.000	-424.000	-425.000	-427.000	-428.000
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 -	-368.493	-398.000	-424.000	-425.000	-427.000	-428.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-368.493	-398.000	-424.000	-425.000	-427.000	-428.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01.	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**07.01.01.539900 (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 14,8502685386342 € je Einwohner festgesetzt. Bei einer Einwohnerzahl von 28.550 (Stand 31.12.2015) kommt so ein Finanzierungsbeitrag der Stadt Schwelm von rund **424.000 €** zustande.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.088	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	132.742	138.200	137.400	137.400	137.400	137.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.700	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	144.530	143.700	142.900	142.900	142.900	142.900
11 - Personalaufwendungen	345.641	365.818	386.238	389.326	393.229	397.163
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.935	34.550	30.300	30.300	30.300	30.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.077	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen	33.126	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.382	8.940	8.390	7.390	8.390	3.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.161	447.308	462.928	465.016	453.919	452.653
18 = Ordentliches Ergebnis	-279.631	-303.608	-320.028	-322.116	-311.019	-309.753
19 + Finanzerträge	1.007.325	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.007.325	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	727.694	442.392	471.972	469.884	480.981	482.247
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	727.694	442.392	471.972	469.884	480.981	482.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.637	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29 = Ergebnis	18.057	-680.908	-651.328	-653.416	-642.319	-641.053

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018		2020		2021	2022	2023
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			24.175	5.900	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)			24.175	5.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.175	-5.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.088	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			132.742	138.200	137.400	137.400	137.400	137.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.700	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			144.530	143.700	142.900	142.900	142.900	142.900
11 - Personalaufwendungen			345.641	365.818	386.238	389.326	393.229	397.163
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.935	34.550	30.300	30.300	30.300	30.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.077	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			33.126	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.382	8.940	8.390	7.390	8.390	3.190
17 = Ordentliche Aufwendungen			424.161	447.308	462.928	465.016	453.919	452.653
18 = Ordentliches Ergebnis			-279.631	-303.608	-320.028	-322.116	-311.019	-309.753
19 + Finanzerträge			1.007.325	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			1.007.325	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			727.694	442.392	471.972	469.884	480.981	482.247
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			727.694	442.392	471.972	469.884	480.981	482.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			709.637	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29 = Ergebnis			18.057	-680.908	-651.328	-653.416	-642.319	-641.053

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
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		24.175	5.900	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)		24.175	5.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-24.175	-5.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €	-2,51 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	35	35
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	14	16	16	16	16	16	16
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.148*	4.411*	4.819*	6.288	6.288	6.199	5.984	5.984
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Beschäftigte	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Beamte	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	0,20	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“.

* Anzahl der Mitglieder in geförderten Sportvereinen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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
08.01.01.458225	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		27.701	52.138	33.858	33.436	33.779	34.123
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.283	25.810	13.600	13.790	13.930	14.070
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.163	9.150	9.500	9.590	9.690	9.790
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	698	710	730	730	740	750
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.633	1.860	1.980	2.000	2.020	2.040
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	340	808	808	816	824	832
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.421	10.200	5.840	5.010	5.060	5.111
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.164	3.600	1.400	1.500	1.515	1.530
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		33.126	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.126	33.900	33.900	33.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		60.827	86.038	67.758	67.336	51.679	52.023
18 = Ordentliches Ergebnis		-60.827	-86.038	-67.758	-67.336	-51.679	-52.023
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.827	-86.038	-67.758	-67.336	-51.679	-52.023
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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 -	-60.827	-86.038	-67.758	-67.336	-51.679	-52.023
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.076	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.368	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	7.779	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	928	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis	-71.903	-89.838	-71.558	-71.136	-55.479	-55.823

Doppischer Produktplan 2020

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.

Sportliche Veranstaltungen, Ehrenpreise	400,00 €
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien	15.940,00 €
Zuschüsse für Sportgeräte	1.500,00 €
Zuschuss für den Breitensport	16.000,00 €
	33.840,00 €

Der Ansatz wird mit **33.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,36	5,58	5,98	6,51	9,48	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-27,50€	-30,15€	-30,08€	-26,55 €	-26,46	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die 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. 2018 wurde der Sportplatz „An der Rennbahn“ saniert und mit einem Kunstrasen, einer Tartan-Laufbahn und einem Tartan-Kleinspielfeld ausgestattet.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.915	500	500	500	500	500
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.915	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		935	50	50	50	50	50
08.01.02.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0
08.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	749	0	0	0	0	0
08.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	6	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		3.850	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
08.01.02.502200	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		2.326	5.850	2.800	2.800	2.800	2.800
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.309	900	900	900	900	900
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.017	4.950	1.900	1.900	1.900	1.900
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.641	600	600	600	600	600
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.641	600	600	600	600	600
08.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.983	2.000	2.400	2.400	2.400	650
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	4	0	0	0	0	0
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.950	8.450	5.800	5.800	5.800	4.050
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.100	-7.900	-5.250	-5.250	-5.250	-3.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-4.100	-7.900	-5.250	-5.250	-5.250	-3.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-4.100	-7.900	-5.250	-5.250	-5.250	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		669.107	748.300	748.300	748.300	748.300	748.300
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	668.207	743.500	743.500	743.500	743.500	743.500
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-673.207	-756.200	-753.550	-753.550	-753.550	-751.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
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 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023
21 aus Beiträgen u.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	21.724	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	21.323	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	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)	21.724	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.724	-2.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.323	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	23.323	27.323
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	21.323	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	23.323	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.323	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-23.323	27.323

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	0	0	0	0	0	800	800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	0	0	0	0	0	-800	800

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2020

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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019 geplant	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	k.A.	38,58	44,01	40,57	36,56	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	k.A.	10,52 €	12,54 €	5,80 €	6,10 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.	20,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	s. Kennzahlen					Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.	22,25 Std.
davon Familienbad						Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen						Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,18	6,56
davon Vereine						davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,18	6,56
						davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist. Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2020

Kennzahlen		2016	2017	2018	Hochrechnung 2019	Hochrechnung 2020
Besucherzahlen						
Besucherzahlen (Badbesucher / Schulen / Vereine)		73.724	67.321	67.445	67.445	67.445

Betriebs- und Unterhaltungskosten		2016	2017	2018	2019	2020
Betriebskosten pro Besucher Gesamt		5,52 €	7,81 €	7,05 €	7,13 €	7,09 €
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)		8,60 €	12,53 €	10,31 €	10,43 €	10,37 €
Betriebskosten pro Schüler		35,12 €	44,79 €	49,01 €	49,59 €	49,30 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine		27,50 €	38,69 €	40,94 €	41,42 €	41,18 €
Betriebskosten pro Einwohner		13,85 €	17,80 €	16,07 €	16,28 €	16,19 €

Aufwand (Betriebskosten, Personal)Gesamt		2016	2017	2018	2019	2020
Aufwand gesamt pro Besucher		9,27 €	12,12 €	11,80 €	11,46 €	11,67 €
Aufwand gesamt pro Badegast (Familienbad)		14,43 €	19,44 €	17,25 €	16,75 €	17,06 €
Aufwand gesamt pro Schüler		58,94 €	69,48 €	82,01 €	79,63 €	81,11 €
Aufwand gesamt pro Vereine		46,16 €	60,01 €	68,49 €	66,51 €	67,74 €
Aufwand gesamt pro Einwohner		23,25 €	27,62 €	26,90 €	26,15 €	26,63 €

Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge		2016	2017	2018	2019	2020
pro Badbesucher Gesamt		2,47 €	4,56 €	5,11 €	1,66 €	1,43 €
pro Einwohner		6,19 €	10,38 €	11,64 €	3,78 €	3,27 €

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.173	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
08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.173	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		132.742	138.200	137.400	137.400	137.400	137.400
08.01.03.441100	Mieten und Pachten	316	600	0	0	0	0
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	1.696	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.580	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	14.168	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	3.981	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.766	50	50	50	50	50
08.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	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	1.701	0	0	0	0	0
08.01.03.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	65	0	0	0	0	0
08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		140.680	143.150	142.350	142.350	142.350	142.350
11 - Personalaufwendungen		317.939	313.680	352.380	355.890	359.450	363.040
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	251.536	247.450	276.380	279.140	281.930	284.750
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.708	18.610	20.770	20.970	21.180	21.390
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.695	47.620	55.230	55.780	56.340	56.900
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.609	28.700	27.500	27.500	27.500	27.500
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	4.263	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.872	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.642	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.833	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.436	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.436	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
08.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.399	6.940	5.990	4.990	5.990	2.540
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	318	240	90	90	90	90
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	773	700	700	700	700	0
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.066	3.800	3.000	2.000	3.000	2.000
08.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	82	0	0	0	0	0
08.01.03.549501	Pauschalwertberichtigung						
08.01.03.549900	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen		355.384	352.820	389.370	391.880	396.440	396.580
18 = Ordentliches Ergebnis		-214.703	-209.670	-247.020	-249.530	-254.090	-254.230
19 + Finanzerträge		1.007.325	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	17.325	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	990.000	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.007.325	746.000	792.000	792.000	792.000	792.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		792.622	536.330	544.980	542.470	537.910	537.770
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 -		792.622	536.330	544.980	542.470	537.910	537.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.454	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.086	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	26.498	368.200	368.200	368.200	368.200	368.200
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.870	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		763.167	165.130	173.780	171.270	166.710	166.570

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.451	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	613	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.838	1.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.451	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.451	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.451	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.951	9.951
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.451	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.951	9.951

Doppischer Produktplan 2020

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 2016-2018 auf **115.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)

Der Anteil der Schulen an den Betriebskosten des Hallenbades beträgt für das Jahr 2018 **16.500 €**.

08.01.03.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle kommt aus der Annahme zustande, dass die AVU eine Dividende von 0,80 €/Akte an die Stadt zahlt. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **792.000 €**.

Aufwendungen:**08.01.03.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf (Wasseraufbereitungsmittel, Sole) veranschlagt. Aufgrund der Durchschnittswerte der zurückliegenden Jahre wird ein Betrag von **11.000,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	1.930	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.024	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.954	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	440.332	381.849	511.189	513.684	519.219	524.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.768	134.400	72.400	94.400	84.400	84.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200	6.430	3.200	3.210	3.210	3.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.299	522.679	586.789	611.294	606.829	611.896
18	= Ordentliches Ergebnis	-456.346	-522.679	-586.789	-611.294	-606.829	-611.896
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-456.346	-522.679	-586.789	-611.294	-606.829	-611.896
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-456.346	-522.679	-586.789	-611.294	-606.829	-611.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.737	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
29	= Ergebnis	-614.083	-579.579	-643.689	-668.194	-663.729	-668.796

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
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	14.697	360.000	185.000	0	245.000	50.000	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)	14.697	360.000	185.000	0	245.000	50.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.697	-360.000	-185.000	0	-245.000	-50.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.814	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.814	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		168.845	111.750	191.510	192.210	194.540	196.360
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		893	25.000	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		113	110	40	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen		169.850	136.860	191.550	192.250	194.580	196.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-168.035	-136.860	-191.550	-192.250	-194.580	-196.400
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		-168.035	-136.860	-191.550	-192.250	-194.580	-196.400
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 -		-168.035	-136.860	-191.550	-192.250	-194.580	-196.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.377	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
29 = Ergebnis		-232.412	-159.260	-213.950	-214.650	-216.980	-218.800

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €	-2,90 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0	1		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
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	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen
 Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	806	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	806	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	806	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	63.756	0	73.150	72.660	73.790	74.400
09.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	53.260	0	59.590	60.430	61.030	61.640
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	80	0	800	0	0	0
09.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.134	0	10.160	9.530	10.160	10.160
09.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.282	0	2.600	2.700	2.600	2.600
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
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.756	0	73.150	72.660	73.790	74.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.950	0	-73.150	-72.660	-73.790	-74.400
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	-62.950	0	-73.150	-72.660	-73.790	-74.400
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 -	-62.950	0	-73.150	-72.660	-73.790	-74.400

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.869	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.061	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	18.974	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.833	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-90.818	-9.400	-82.550	-82.060	-83.190	-83.800

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €	-4,61 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	1	1		
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	1	0	0	0	0	0		
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	1	1	0	0	1		
Bürgerbeteiligung	1	1	1	0	3	5		
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	15	15	15	15		
Auskünfte und Beratungen	15	15	10	10	10	15		
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4	10		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39
davon Beschäftigte	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe für Städtebauliche Entwicklungskonzepte sowie bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008	0	0	0	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	1.008	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.008	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	105.089	111.750	118.360	119.550	120.750	121.960
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.875	88.270	93.310	94.250	95.190	96.140
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.495	6.840	7.220	7.290	7.370	7.440
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.199	16.640	17.830	18.010	18.190	18.380
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.519	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	25.000	0	0	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	893	25.000	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	113	110	40	40	40	40
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	113	110	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.094	136.860	118.400	119.590	120.790	122.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.086	-136.860	-118.400	-119.590	-120.790	-122.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.086	-136.860	-118.400	-119.590	-120.790	-122.000
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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-105.086	-136.860	-118.400	-119.590	-120.790	-122.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.508	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.250	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	24.856	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.402	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-141.594	-149.860	-131.400	-132.590	-133.790	-135.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
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	1.930	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	806	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.736	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	223.806	221.049	270.979	272.494	275.215	277.968
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.590	107.400	70.400	92.400	82.400	82.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031	6.260	3.140	3.150	3.150	3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.427	334.709	344.519	368.044	360.765	363.518
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.690	-334.709	-344.519	-368.044	-360.765	-363.518
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.690	-334.709	-344.519	-368.044	-360.765	-363.518
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.690	-334.709	-344.519	-368.044	-360.765	-363.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.033	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
29 = Ergebnis	-318.723	-364.009	-373.819	-397.344	-390.065	-392.818

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	
Ertrags- und Aufwandsarten								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	14.697	360.000	185.000	0	245.000	50.000	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)	14.697	360.000	185.000	0	245.000	50.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.697	-360.000	-185.000	0	-245.000	-50.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €	-2,74 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1	1		
Behördenbeteiligungen	1	1	1	2	2	2		
Auskünfte und Beratungen	50	40	40	50	50	50		
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	8	8	12	10	10		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77
davon Beschäftigte	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	403	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	403	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	403	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.446	51.130	60.860	61.470	62.090	62.710
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.156	40.330	47.800	48.270	48.760	49.240
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.845	3.120	3.690	3.730	3.770	3.810
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.885	7.680	9.370	9.470	9.560	9.660
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	560	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	5.000	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	20	20	20	20
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	40	40	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.485	61.170	70.880	71.490	62.110	62.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.082	-61.170	-70.880	-71.490	-62.110	-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	-46.082	-61.170	-70.880	-71.490	-62.110	-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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-46.082	-61.170	-70.880	-71.490	-62.110	-62.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.115	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.590	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	12.333	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-64.197	-68.370	-78.080	-78.690	-69.310	-69.930

Doppischer Produktplan 2020

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 **10.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €	-10,38 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	1	1	0	0		
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	4		
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	6		
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2	3		
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1	0		
Planauskünfte/ Beratungen	350	280	300	350	330	350		
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	220	220	200	200	250		
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	16	16	30	20	25		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,64	1,62	1,62	2,06	1,86	2,15	2,36	2,36
davon Beschäftigte	1,44	1,42	1,42	1,86	1,66	1,95	2,16	2,16
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	1.930	0	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.930	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	403	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	403	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.333	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	177.360	169.919	210.119	211.024	213.125	215.258
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.242	15.730	16.230	16.460	16.620	16.790
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.019	114.470	140.090	141.490	142.900	144.330
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.233	8.860	10.840	10.940	11.050	11.160
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.808	21.220	26.670	26.930	27.200	27.470
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.164	539	539	544	549	554
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.386	7.600	13.250	11.920	12.039	12.159
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.509	1.500	2.500	2.740	2.767	2.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.590	97.400	60.400	82.400	82.400	82.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	967	400	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.623	97.000	60.000	82.000	82.000	82.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991	6.220	3.120	3.130	3.130	3.130
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	175	170	70	80	80	80
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.816	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.941	273.539	273.639	296.554	298.655	300.788
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.608	-273.539	-273.639	-296.554	-298.655	-300.788

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-194.608	-273.539	-273.639	-296.554	-298.655	-300.788
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-194.608	-273.539	-273.639	-296.554	-298.655	-300.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.918	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
09.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.181	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	40.795	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
09.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.942	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29 = Ergebnis	-254.526	-295.639	-295.739	-318.654	-320.755	-322.888

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	14.697	360.000	185.000	0	245.000	50.000	0
09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	30.000	0	0	30.000	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"	93	25.000	45.000	0	0	0	0
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	100.000	100.000	0	100.000	50.000	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	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	15.000	15.000	0	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	10.000	10.000	0	60.000	0	0
09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	14.604	150.000	15.000	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)	14.697	360.000	185.000	0	245.000	50.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.697	-360.000	-185.000	0	-245.000	-50.000	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
242	Ausbau Castorffstraße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
	09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	25.000
243	Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
	09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	60.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
244 Ausbau der Fußgängerzone									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	25.000	45.000	0	0	0	0	25.093	70.093
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	93	25.000	45.000	0	0	0	0	25.093	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93	-25.000	-45.000	0	0	0	0	-25.093	70.093
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0	100.000	350.000
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	0	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0	100.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	0	-100.000	350.000
260 Ausbauplanung Potthoffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261 Ausbauplanung Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	60.000
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
09.02.02/0279.785200 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	30.000
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	60.000	0	0	10.000	80.000
09.02.02/0286.785200 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	10.000	10.000	0	60.000	0	0	10.000	0

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-60.000	0	0	-10.000	80.000
295 Radweg "Unter dem Karst"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.604	150.000	15.000	0	0	0	0	164.604	179.604
09.02.02/0295.785200 Planungsleistungen	14.604	150.000	15.000	0	0	0	0	164.604	0
Radweg "Unter dem Karst"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.604	-150.000	-15.000	0	0	0	0	-164.604	179.604

Doppischer Produktplan 2020

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	10.000 €
Amtliche Lagepläne für Bebauungspläne	10.000 €
Planungskosten Bebauungsplan Prinzenstraße	10.000 €
Planungskosten Bebauungsplan Freibad	10.000 €
Gutachten pauschal für B-Pläne	10.000 €
Summe	60.000 €

Investive Auszahlungen:**09.02.02/0245.785200 (Bauprogramm „In der Graslake“)**

Die Planung soll in 2019 mit der Erstellung einer topografischen Aufnahme und Untergrunderkundungen begonnen werden. Ab 2020 beginnen die Öffentlichkeitsarbeit und die Erstellung einer Ausbauplanung. Die Kosten sind mit **45.000 €** für 2020 geschätzt.

09.02.02/0247.785200 (Neue Mitte Schwelm)

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 2020 werden die Ausgaben auf **100.000 €** geschätzt.

09.02.02/0279.785200 (Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr.66))

Diese Mittel werden für den Abschluss des Planungsauftrags in 2020 neuveranschlagt. Die Kosten hierfür betragen **15.000 €**.

Doppischer Produktplan 2020

09.02.02/0286.785200 (Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße)

Ausgaben für die Ausbauplanung für Gehwege und Fahrbahn. Die Kosten werden für **2020** mit **10.000 €** geschätzt.
In 2019 soll die topografische Aufnahme erfolgen und in 2020 die Ausbauplanung mit Anliegerbeteiligung.

09.02.02/0295.785200 (Planungsleistungen Radweg „Unter dem Karst“)

In 2020 werden die Planungskostenanteile (Restabwicklung) der Stadt Schwelm für die 2.-9. Leistungsphase in Höhe von **15.000 €** anfallen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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		403	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		403	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		47.681	49.050	48.700	48.980	49.464	49.958
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286	2.000	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	60	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.023	51.110	50.720	51.000	51.484	51.978
18 = Ordentliches Ergebnis		-47.620	-51.110	-50.720	-51.000	-51.484	-51.978
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-47.620	-51.110	-50.720	-51.000	-51.484	-51.978
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-47.620	-51.110	-50.720	-51.000	-51.484	-51.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.328	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29 = Ergebnis		-62.948	-56.310	-55.920	-56.200	-56.684	-57.178

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,19 €	-3,61 €	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €	-1,96 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	180	180	200	200	250		
Betreute Anwendungen	10	11	11	10	10	10		
Betreute Anwender	40	50	50	35	50	50		
Beratungen/ Nachschulungen	200	160	160	200	180	180		
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250	250		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		403	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	403	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		403	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		47.681	49.050	48.700	48.980	49.464	49.958
09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.636	2.790	2.810	2.850	2.870	2.900
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.443	36.040	35.200	35.550	35.910	36.260
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.666	2.790	2.720	2.750	2.780	2.810
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.290	6.530	6.410	6.470	6.530	6.600
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	474	0	0	0	0	0
09.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	912	700	1.260	1.090	1.101	1.112
09.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	200	300	270	273	276
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	286	2.000	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	60	20	20	20	20
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	60	20	20	20	20
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.023	51.110	50.720	51.000	51.484	51.978
18 = Ordentliches Ergebnis		-47.620	-51.110	-50.720	-51.000	-51.484	-51.978
19 + Finanzerträge		0	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 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.620	-51.110	-50.720	-51.000	-51.484	-51.978
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.620	-51.110	-50.720	-51.000	-51.484	-51.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.328	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.884	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	10.436	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.008	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Ergebnis	-62.948	-56.310	-55.920	-56.200	-56.684	-57.178

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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		181.233	205.400	206.000	205.400	205.400	205.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.293	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		184.525	206.000	206.600	206.000	206.000	206.000
11 - Personalaufwendungen		695.946	431.745	536.574	537.721	543.096	548.538
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.759	5.000	5.000	5.000	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		824	1.240	1.310	1.310	1.310	1.310
17 = Ordentliche Aufwendungen		698.530	438.085	542.984	544.131	549.506	554.948
18 = Ordentliches Ergebnis		-514.005	-232.085	-336.384	-338.131	-343.506	-348.948
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-514.005	-232.085	-336.384	-338.131	-343.506	-348.948
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-514.005	-232.085	-336.384	-338.131	-343.506	-348.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		216.289	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
29 = Ergebnis		-730.293	-298.385	-402.684	-404.431	-409.806	-415.248

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2018		2020		2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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			181.233	205.400	206.000	205.400	205.400	205.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.293	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			184.525	206.000	206.600	206.000	206.000	206.000
11 - Personalaufwendungen			695.946	431.745	536.574	537.721	543.096	548.538
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.759	5.000	5.000	5.000	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			824	1.240	1.310	1.310	1.310	1.310
17 = Ordentliche Aufwendungen			698.530	438.085	542.984	544.131	549.506	554.948
18 = Ordentliches Ergebnis			-514.005	-232.085	-336.384	-338.131	-343.506	-348.948
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-514.005	-232.085	-336.384	-338.131	-343.506	-348.948
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-514.005	-232.085	-336.384	-338.131	-343.506	-348.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			216.289	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
29 = Ergebnis			-730.293	-298.385	-402.684	-404.431	-409.806	-415.248

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23		= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25		für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
27		für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28		von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29		Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30		= Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	0	0	0	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98	31,91	40,02	48,89	38,55
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	233	181	239	233	200	150
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	104	70	112	95	80	80
Teilungen	10	9	12	7	10	8	5	5
Baulasten	96	68	141	152	118	132	50	50
Freistellungsverfahren	1	8	16	14	3	1	5	5
Bauberatungen	700	500	750	510	390	456	400	500
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	96	93	91	104	100	100
Klageverfahren	7	11	1	3	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97	6,47	7,02	7,17	8,07
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	4,22	3,82	5,27	5,32	6,22
davon Beamte	1,85	1,45	1,55	1,75	2,65	1,75	1,85	1,85

Erläuterungen: Aufgrund der BauO NRW 2018 sind seit dem 01.01.2019 wesentlich mehr kleine Vorhaben genehmigungsfrei gestellt. Daher sinkt die Zahl der Bauanträge bei gleichzeitigem Anstieg der Bauberatungen.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	176.364	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	176.364	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	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	2.968	600	600	600	600	600
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
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	403	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	561	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	2.004	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	179.332	205.600	205.600	205.600	205.600	205.600
11	- Personalaufwendungen	685.513	414.245	526.974	528.021	533.296	538.638
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	92.673	129.090	105.850	107.330	108.400	109.490
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	215.638	199.760	269.440	272.130	274.850	277.600
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.195	15.480	20.840	21.050	21.260	21.470
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.265	38.700	53.540	54.080	54.620	55.170
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.351	4.715	4.714	4.761	4.809	4.857
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	229.819	21.300	57.690	52.550	53.076	53.607
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	83.572	5.200	14.900	16.120	16.281	16.444
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759	5.000	5.000	5.000	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	1.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	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		812	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	143	220	50	50	50	50
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	323	0	0	0	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	800	800	800	800	800
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23	200	450	450	450	450
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	324	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		688.085	420.565	533.374	534.421	539.696	545.038
18 = Ordentliches Ergebnis		-508.753	-214.965	-327.774	-328.821	-334.096	-339.438
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-508.753	-214.965	-327.774	-328.821	-334.096	-339.438
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-508.753	-214.965	-327.774	-328.821	-334.096	-339.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		204.202	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	47.431	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	141.738	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.033	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Ergebnis		-712.955	-276.765	-389.574	-390.621	-395.896	-401.238

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthrie
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

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 **200.000 €** gerechnet.

Doppischer Produktplan 2020

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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61	2,25	2,28	10,41
Beratungsgespräche	25	25	25	31	16	25	20	20
Betreute Denkmale	186	186	185	185	184	184	184	184
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	27	15	20	25	25
Steuerbescheinigungen	5	4	1	2	3	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,25	0,20	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.869	400	1.000	400	400	400
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	4.869	400	1.000	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	324	0	0	0	0	0
10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	202	0	0	0	0	0
10.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	123	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.193	400	1.000	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	10.433	17.500	9.600	9.700	9.800	9.900
10.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	5.330	0	0	0	0
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.217	9.630	7.660	7.740	7.820	7.900
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	636	730	590	600	610	610
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.530	1.810	1.350	1.360	1.370	1.390
10.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50	0	0	0	0	0
10.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	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	20	10	10	10	10
10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	20	10	10	10	10
10.01.02.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.445	17.520	9.610	9.710	9.810	9.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.251	-17.120	-8.610	-9.310	-9.410	-9.510

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	-5.251	-17.120	-8.610	-9.310	-9.410	-9.510
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.251	-17.120	-8.610	-9.310	-9.410	-9.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.087	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.121	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	6.250	700	700	700	700	700
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.716	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis	-17.338	-21.620	-13.110	-13.810	-13.910	-14.010

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		388.266	393.700	393.700	393.700	393.700	393.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		341.637	346.600	344.550	344.600	344.600	344.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.571	11.700	11.800	11.800	11.900	11.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.447	129.000	54.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.502.150	1.416.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.246.071	2.297.200	2.290.250	2.240.300	2.240.400	2.240.400
11 - Personalaufwendungen		244.733	273.786	409.036	405.875	409.934	414.037
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.894.753	3.164.550	3.249.500	3.234.450	3.168.300	3.239.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.491.780	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		112.679	14.160	14.100	12.100	12.100	12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.743.945	5.198.746	5.418.886	5.398.675	5.336.584	5.411.537
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.497.874	-2.901.546	-3.128.636	-3.158.375	-3.096.184	-3.171.137
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.497.874	-2.901.546	-3.128.636	-3.158.375	-3.096.184	-3.171.137
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.497.874	-2.901.546	-3.128.636	-3.158.375	-3.096.184	-3.171.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.282	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
29 = Ergebnis		-2.592.157	-2.933.946	-3.161.036	-3.190.775	-3.128.584	-3.203.537

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.400	175.500	505.500	0	236.000	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	62.857	14.100	260.000	0	485.000	1.000.000	1.785.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	115.257	189.600	765.500	0	721.000	1.000.000	1.785.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	991.307	3.758.000	3.545.000	0	1.355.000	4.395.000	4.895.000
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)	991.307	3.758.000	3.545.000	0	1.355.000	4.395.000	4.895.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-876.050	-3.568.400	-2.779.500	0	-634.000	-3.395.000	-3.110.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			388.266	393.700	393.700	393.700	393.700	393.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			341.637	346.600	344.550	344.600	344.600	344.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.571	11.700	11.800	11.800	11.900	11.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.447	129.000	54.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.502.150	1.416.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200	1.486.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.246.071	2.297.200	2.290.250	2.240.300	2.240.400	2.240.400
11 - Personalaufwendungen			244.733	273.786	409.036	405.875	409.934	414.037
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.894.753	3.164.550	3.249.500	3.234.450	3.168.300	3.239.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.491.780	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			112.679	14.160	14.100	12.100	12.100	12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.743.945	5.198.746	5.418.886	5.398.675	5.336.584	5.411.537
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.497.874	-2.901.546	-3.128.636	-3.158.375	-3.096.184	-3.171.137
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.497.874	-2.901.546	-3.128.636	-3.158.375	-3.096.184	-3.171.137
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.497.874	-2.901.546	-3.128.636	-3.158.375	-3.096.184	-3.171.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			94.282	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
29 = Ergebnis			-2.592.157	-2.933.946	-3.161.036	-3.190.775	-3.128.584	-3.203.537

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			52.400	175.500	505.500	0	236.000	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			62.857	14.100	260.000	0	485.000	1.000.000	1.785.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			115.257	189.600	765.500	0	721.000	1.000.000	1.785.000
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			991.307	3.758.000	3.545.000	0	1.355.000	4.395.000	4.895.000
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)			991.307	3.758.000	3.545.000	0	1.355.000	4.395.000	4.895.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-876.050	-3.568.400	-2.779.500	0	-634.000	-3.395.000	-3.110.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7	79,9
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	4,45	3,35	3,35	3,60	3,59	3,59	3,49	4,49
davon Beschäftigte	1,25	1,15	2,15	2,15	2,00	1,00	0,00	0,00
davon Beamte	3,20	2,20	1,20	1,45	1,59	2,59	3,49	4,49

Erläuterungen

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)

¹⁾ Übernahme der Erschließungsstraßen im Wohngebiet Winterberg in 2019 und Abzweig zur DFSH (gesamt + 949 m oder rd. 0,9 km)

Übernahme der neuen Erschließungsstraße im Baugebiet Brunnen (rd. 150 m, rd. 0,2 km)

²⁾ 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.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.445	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	12.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	1.500	0	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	113.945	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.724	325.900	323.850	323.900	323.900	323.900
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	564	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.400	350	400	400	400
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	320.760	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	11.171	11.100	11.200	11.200	11.300	11.300
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	4.056	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.115	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447	129.000	54.000	4.000	4.000	4.000
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	125.000	50.000	0	0	0
	12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen	2.447	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500.264	1.412.600	1.482.600	1.482.600	1.482.600	1.482.600
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.404.000	1.400.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	35.810	500	500	500	500	500
	12.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	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 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-4.241	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	19	0	0	0	0	0
	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	25.261	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	39.415	12.000	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
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.953.051	1.998.200	1.991.250	1.941.300	1.941.400	1.941.400
11 - Personalaufwendungen		244.733	273.786	409.036	405.875	409.934	414.037
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	143.597	149.300	261.320	264.970	267.620	270.300
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.332	51.390	0	0	0	0
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.995	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.805	3.980	0	0	0	0
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.765	10.510	0	0	0	0
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.918	3.906	3.906	3.945	3.984	4.024
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.294	42.300	116.110	105.980	107.040	108.110
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.027	12.400	27.700	30.980	31.290	31.603
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.733.109	2.992.300	3.076.500	3.060.200	2.992.800	3.062.400
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	592.012	625.000	631.300	637.600	644.000	650.400
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	33.392	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	122.074	115.000	116.200	117.400	118.600	119.800
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	245.723	335.000	338.400	341.800	345.200	348.700
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	5.543	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	57.114	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	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
12.01.01.522115	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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb	0	0	0	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	2.447	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	861.392	881.000	885.000	894.000	909.000	918.000
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	423.190	420.500	459.000	463.600	468.200	472.900
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	36.260	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	36.736	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	125.350	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	189.508	293.100	295.100	297.100	199.100	201.100
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	2.368	7.200	50.000	7.200	7.200	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.295.701	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.295.701	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	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.679	14.160	14.100	12.100	12.100	12.100
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	60	0	0	0	0
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.366	10.000	8.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.647	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	256	100	100	100	100	100
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-15.862	0	0	0	0	0
12.01.01.547312	Wertveränderung bei Beitragsforderungen Einzelwertberichtigung	12.898	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	340	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	706	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549506	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten ans Land)	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.326	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.386.222	4.807.546	5.026.936	5.005.475	4.942.134	5.015.837
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.433.171	-2.809.346	-3.035.686	-3.064.175	-3.000.734	-3.074.437
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.433.171	-2.809.346	-3.035.686	-3.064.175	-3.000.734	-3.074.437
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.433.171	-2.809.346	-3.035.686	-3.064.175	-3.000.734	-3.074.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.282	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.582	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	68.118	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.582	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29 = Ergebnis		-2.527.453	-2.841.746	-3.068.086	-3.096.575	-3.033.134	-3.106.837

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.500	425.500	0	200.000	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	25.500	25.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.681100	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	400.000	0	200.000	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	39.525	14.100	260.000	0	485.000	1.000.000	1.785.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	39.525	14.100	260.000	0	485.000	1.000.000	1.785.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	39.525	39.600	685.500	0	685.000	1.000.000	1.785.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	808.537	3.138.000	3.065.000	0	1.195.000	4.395.000	4.895.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	837	10.000	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
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	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	60.000	60.000	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 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
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	105	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)	0	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	400.000	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	6.133	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	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	900.000	900.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	401.143	850.000	520.000	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	1.250.000	2.500.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	7.492	1.000.000	1.000.000	0	400.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	1.930	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	55	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	344.522	20.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	300.000	250.000	50.000
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0272.785210	DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0278.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	20.000	20.000	0	0	0	0
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	46.320	195.000	120.000	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	0	150.000	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	0	700.000	300.000
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	65.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	78.000	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	50.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	800.000	0	200.000	0	0
12.01.01/0298.785210	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	0	15.000	0	250.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		808.537	3.138.000	3.065.000	0	1.195.000	4.395.000	4.895.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-769.011	-3.098.400	-2.379.500	0	-510.000	-3.395.000	-3.110.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
116 Erschließungs- und KAG - beiträge									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.525	14.100	260.000	0	485.000	1.000.000	1.785.000	53.625	3.583.625
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	39.525	14.100	260.000	0	485.000	1.000.000	1.785.000	53.625	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	39.525	14.100	260.000	0	485.000	1.000.000	1.785.000	53.625	3.583.625
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	837	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.837	50.837
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	837	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.837	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-837	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.837	50.837
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	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	0	45.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	45.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									

Doppischer Produktplan 2020

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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.500	25.500	0	0	0	0	25.500	51.000
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss	0	25.500	25.500	0	0	0	0	25.500	0
Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau,	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0
Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.500	-34.500	0	0	0	0	-34.500	69.000
189 Neue Anlagen Augustastraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105	0	0	0	0	0	0	105	105
12.01.01/0197.785210 An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	105	0	0	0	0	0	0	105	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105	0	0	0	0	0	0	-105	105
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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	0	0
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	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	0	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	800.000
12.01.01/0233.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-400.000	800.000
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	60.000
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.133	260.000	0	0	0	0	0	266.133	266.133
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	6.133	260.000	0	0	0	0	0	266.133	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.133	-260.000	0	0	0	0	0	-266.133	266.133
242 Ausbau Castorffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
12.01.01/0243.785210 Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	500.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
244 Ausbau der Fußgängerzone									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	1.700.000
12.01.01/0244.785210 Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000	0	1.700.000
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	1.800.000
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000	0	1.800.000
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.143	850.000	520.000	0	0	0	0	1.251.143	1.771.143
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	401.143	850.000	520.000	0	0	0	0	1.251.143	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-401.143	-850.000	-520.000	0	0	0	0	-1.251.143	1.771.143
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.250.000	2.500.000	0	3.750.000
12.01.01/0247.785210 Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	1.250.000	2.500.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.250.000	-2.500.000	0	3.750.000
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.492	1.000.000	1.000.000	0	400.000	0	0	1.007.492	2.407.492
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	7.492	1.000.000	1.000.000	0	400.000	0	0	1.007.492	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.492	-1.000.000	-1.000.000	0	-400.000	0	0	-1.007.492	2.407.492
249 Ausbau Ulmenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
259 Gehwegausbau Schulstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.522	20.000	0	0	0	0	0	364.522	364.522
12.01.01/0259.785210 Gehwegausbau Schulstraße	344.522	20.000	0	0	0	0	0	364.522	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344.522	-20.000	0	0	0	0	0	-364.522	364.522
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	250.000	50.000	0	600.000
12.01.01/0262.785210 Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	300.000	250.000	50.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-300.000	-250.000	-50.000	0	600.000
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
12.01.01/0278.785210 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	40.000
279 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.320	195.000	120.000	0	0	0	0	241.320	361.320
12.01.01/0279.785210 Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	46.320	195.000	120.000	0	0	0	0	241.320	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.320	-195.000	-120.000	0	0	0	0	-241.320	361.320
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
12.01.01/0280.785210 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	150.000

Doppischer Produktplan 2020

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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
281 Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	700.000	300.000	0	1.000.000
12.01.01/0286.785210 Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	0	700.000	300.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-700.000	-300.000	0	1.000.000
287 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
12.01.01/0287.785210 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	65.000
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12.01.01/0288.785210 Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	50.000
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.000	100.000	0	0	0	0	78.000	178.000
12.01.01/0289.785210 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	78.000	100.000	0	0	0	0	78.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-78.000	-100.000	0	0	0	0	-78.000	178.000
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
12.01.01/0290.785210 Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	50.000
295 Radweg "Unter dem Karst"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	200.000	0	0	0	600.000

Doppischer Produktplan 2020

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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
12.01.01/0295.681100	Landeszuschuss	0	0	400.000	0	200.000	0	0	0	0
	Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	800.000	0	200.000	0	0	0	1.000.000
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg	0	0	800.000	0	200.000	0	0	0	0
	"Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	400.000
298										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
12.01.01/0298.785210	An TBS für	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	100.000
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	15.000	0	250.000	0	0	0	265.000
12.01.01/0300.785210	Sanierung	0	0	15.000	0	250.000	0	0	0	0
	Straßenüberführung Nordstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	-250.000	0	0	0	265.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		1.985	0	0	0	0	0	0	1.985	1.985
7 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-1.985	0	0	0	0	0	0	-1.985	1.985

Doppischer Produktplan 2020

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 wird der hälftige Anteil der Deutschen Bahn AG an den Kosten für den Abriss der Fußgängerbrücke Ibachsteg gemäß § 14 a Eisenbahnkreuzungsgesetz, für **2020** in Höhe von **50.000 €** dargestellt. Gegenwärtig erscheint die finanzielle Abwicklung eines Brückenabrisses auch in 2019 eher unwahrscheinlich.

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 Erhöhung des Ansatzes auf **1.470.000 €** ist aufgrund der Anpassung des Wasser-Konzessionsvertrages in 2019 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:**12.01.01.521603 (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 **631.300 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten sowie Fremdleistungen.

12.01.01.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Kosten dargestellt, die sich aus der Aufgabenübertragung zur regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter, der Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe, der Unterhaltung und ggf. Ersatz der in Vorjahren eingebauten Filtersäcke und den Einbau zusätzlicher Straßeneinläufe ergeben. Der Ansatz in Höhe von **55.000 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Fremdkosten.

Doppischer Produktplan 2020**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 **116.200 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Fremdleistungen.

12.01.01.521607 (An TBS für Instandhaltung Straßenbeleuchtung)

Die übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetzes als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wird von den TBS übernommen. Der Ansatz in Höhe von **338.400 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

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 €**.

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 der Gebührenkalkulation 2019 der TBS bei einer Straßenfläche von rund 680.500 qm vorgenommen. Es ergibt sich folgende Rechnung:
 $680.500 \text{ qm} * 1,30 \text{ €/qm} = \text{rd. } 885.000 \text{ €}$. Die Erschließungsanlagen im Baugebiet Winterberg sind darin enthalten. Der Ansatz für 2020 wird mit **885.000 €** 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 **459.000 €** 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 (**60.000 €**) übertragen, und zwar in folgenden Fällen:

Als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen und als Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der

Doppischer Produktplan 2020

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 **35.000 €** 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 **125.000 €** 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 (45.500 €) verbucht, die keinem konkreten Produkt im Ergebnis- und Finanzplan zugeordnet werden können (z.B. Oberbauleitungen für Erschließungsmaßnahmen Dritter, interne Abstimmungsgespräche zwischen dem Fachbereich und TBS, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten). Der Ansatz beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten. Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung mit 247.600 € dargestellt (§ 5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung), dieser ist mit kalkuliert. Der Ansatz beträgt insgesamt **295.100 €**.

12.01.01.529111 (Aufwendungen für Bauwerksprüfungen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht für Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt: Überprüfung gemäß DIN 1076 durch ein sachkundiges Ingenieurbüro auf Stand- und Verkehrssicherheit. Der Ansatz für Brücken-Hauptprüfungen wurde für 2020 mit **50.000 €** veranschlagt.

Investive Einzahlungen:**12.01.01/0116.688100 (Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)**

Im Haushaltsjahr 2020 sollen KAG-Beiträge in Höhe von **260.000 €** erhoben werden.

12.01.01/0187.681100 (Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof - ZOB)

Der Landeszuschuss für den Bau von 5 Kiss & Ride Parkplätzen am ZOB für das Haushaltsjahr 2020 wird hier verbucht (**25.500 €**).

12.01.01/0295.681100 (Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper))

Der Landeszuschuss für den Ausbau des Radweges „Unter dem Karst“ (von Ruhr zu Wupper) von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße in Höhe von **400.000 €** wird hier veranschlagt.

Bei Vorliegen der Entwurfsplanung muss ggf. über Änderungsliste eine Anpassung vorgenommen werden.

Doppischer Produktplan 2020**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 Fahrzeugkosten.

12.01.01/0187.785210 (An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof - ZOB)

Bau von 5 Kiss & Ride Parkplätzen am Zentralen Omnibusbahnhof. Der Ansatz beträgt **60.000 €**. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01/0232.785210 (Ausbau Lindenstraße / Teilstück Tobienstr. Bis Am Ochsenkamp)

Ausbau der Lindenstraße im Bereich zwischen Tobienstraße und der Straße Am Ochsenkamp. Der Ansatz beträgt dafür **400.000 €**.

12.01.01/0241.785210 (Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke)

Die Abrechnung wird voraussichtlich erst in 2019 überprüft. Der Ansatz beträgt dafür **260.000 €**.

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 2018. Wegen gleichzeitiger Verlegung neuer Gas-, Wasser und Stromleitungen im Tilsiter Weg und im Lausitzer Weg durch das Versorgungsunternehmen können Synergieeffekte erzielt werden. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS. Vorauss. Ausgaben 2019 = 850.000 €, 2020 = **520.000 €**. Nach Beendigung der Maßnahmen sind Ausbaubeiträge 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. Es werden für das Haushaltsjahr 2020 **1 Mio. €** veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS.

Zeitplan:

2019 = Ausschreibung/Auftragsvergabe/Ausbau Loher Str. ab L 706 (m. Stützmauer) und Rheinische Str. (bis Mitte Grundstück Haus-Nr. 43)

2019 = Ausschreibung Rheinische Straße Rest bis Hattinger Str.

2020 = Beginn Ausbau Reststück Rheinische Str.

2021 = Abschluss der Arbeiten

Nach Beendigung der Maßnahmen sind Ausbaubeiträge nach dem KAG zu erheben.

Doppischer Produktplan 2020

12.01.01/0278.785210 (Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet)

Austausch von Masten der Kettenverspannung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. In 2017 ist eine Bestandsanalyse erfolgt, aus der ein Handlungskonzept entwickelt wurde, mit dessen Umsetzung in 2018 begonnen wurde. Für weitere Maßnahmen sollen in 2020 = **20.000 €** bereitgestellt werden. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS.

12.01.01/0279.785210 (Ausbau Planstraße MI im Plangebiet Bahnhof Loh)

Neuveranschlagung des Restbetrags aus 2019 in Höhe von **120.000 €**.

12.01.01/289.785210 (Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Str./Hauptstr.)

Erneuerung des Fahrbahnoberbaus und der Radwegmarkierungen im Bereich der Kreuzung Barmer Str./Hauptstr./Potthoffstr./Emil-Rittershaus-Straße. Der Oberbau befindet sich in einem schlechten Zustand. Radwegemarkierungen mit roten Einfärbungen und Symbolen. Der Ansatz wird auf **100.000 €** veranschlagt.

12.01.01/0295.785210 (Ausbau Radweg „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper))

Der für 2020 anvisierte Ausbau des Radweges „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper) von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße ist für 2020 mit **800.000 €** veranschlagt. Die aktuelle Kostenschätzung liegt bei insgesamt 981.000 €, rd. 1. Mio €. Wenn die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung vorliegt, muss ggf. eine Änderungsmitteilung erfolgen.

12.01.01/0298.785210 (An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)

Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes sollen mittels taktiler Leitelemente ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel von **20.000 €** zur Verfügung gestellt werden.

12.01.01/0300.785210 (Sanierung Straßenüberführung Nordstraße)

In 2020 soll ein Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße erstellt werden. Ab 2021 soll dann die Sanierung erfolgen. Die Restnutzungsdauer (31.12.2022) kann damit erheblich verlängert werden. Der Ansatz für 2020 wird mit **15.000 € veranschlagt**.

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	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	0,00
davon Beamte	0,00	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 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.148	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.148	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.879	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	12.879	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		24.027	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		77.719	88.000	88.500	89.200	89.900	90.600
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	10.576	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.910	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	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	54.932	55.600	56.000	56.600	57.200	57.800
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		112.908	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	112.908	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		190.627	195.900	196.400	197.100	197.800	198.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-166.599	-170.800	-171.300	-172.000	-172.700	-173.400
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	-166.599	-170.800	-171.300	-172.000	-172.700	-173.400
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 -	-166.599	-170.800	-171.300	-172.000	-172.700	-173.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-166.599	-170.800	-171.300	-172.000	-172.700	-173.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	120.000	50.000	0	60.000	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	120.000	50.000	0	60.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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	120.000	50.000	0	60.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	-50.000	0	-60.000	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	50.000	0	60.000	0	0	120.000	230.000
12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	120.000	50.000	0	60.000	0	0	120.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120.000	-50.000	0	-60.000	0	0	-120.000	230.000

Doppischer Produktplan 2020

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 **10.000 €** enthält neben Personal- und Kfz-Kosten auch Fremdleistungen.

12.01.02.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Kosten dargestellt, die sich aus der Aufgabenübertragung zur regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter, der Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe, der Unterhaltung und ggf. Ersatz der in Vorjahren eingebauten Filtersäcke und den Einbau zusätzlicher Straßeneinläufe ergeben. Der Ansatz in Höhe von **13.000 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Fremdkosten.

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 der Gebührenkalkulation der TBS bei einer Fläche von 42.583 qm a` 1,30 € = 55.400 € + 1 % Steigerung für die Folgejahre. Der Ansatz für 2020 wird mit **56.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**12.01.02/0278.785210 (Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.)**

Austausch von Masten der Kettenverspannung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. In 2017 ist eine Bestandsanalyse erfolgt, aus der ein Handlungskonzept entwickelt wurde, mit dessen Umsetzung in 2018 begonnen wurde. Für die Fortführung der Maßnahmen sollen in 2020 = **50.000 €** bereitgestellt werden. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS.

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
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:

 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 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.073	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.073	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.034	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.107	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	32.526	43.550	43.700	44.050	44.400	44.750
12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen	5.468	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.020	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	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	21.900	22.200	22.500	22.800
12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.863	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	55.863	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.389	123.350	123.500	123.850	124.200	124.550
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.282	-108.250	-108.400	-108.750	-109.100	-109.450
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.282	-108.250	-108.400	-108.750	-109.100	-109.450
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 -	-76.282	-108.250	-108.400	-108.750	-109.100	-109.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-76.282	-108.250	-108.400	-108.750	-109.100	-109.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	20.000	30.000	0	0	0	0
12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	20.000	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)	0	20.000	30.000	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000	50.000
12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000	50.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
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.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße
 Neumarkt
 Lohmühle
 Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg
 Wohngebiet Winterberg (ab 04/2019)
 Wilhelmsplatz
 mit einer Gesamtgröße von 14.751 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 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.574	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		1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.501	35.700	35.800	36.000	36.200	36.400
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	28.113	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	19.388	19.700	19.800	20.000	20.200	20.400
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27.308	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	27.308	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		74.809	66.950	67.050	67.250	67.450	67.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-73.235	-63.350	-63.450	-63.650	-63.850	-64.050
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-73.235	-63.350	-63.450	-63.650	-63.850	-64.050
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-73.235	-63.350	-63.450	-63.650	-63.850	-64.050

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-73.235	-63.350	-63.450	-63.650	-63.850	-64.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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		23.331	0	0	0	0	0	0
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	23.331	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		23.331	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)		23.331	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
114 Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen									
4 + Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.331	0	0	0	0	0	0	23.331	23.331
12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	23.331	0	0	0	0	0	0	23.331	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.331	0	0	0	0	0	0	23.331	23.331

Doppischer Produktplan 2020

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, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **16.000 €**. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS.

12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“ einschließlich der Parkflächen im Wohngebiet Winterberg.

Niederschlagswassergebühr = 19.176,30 € (14.751 qm x 1,30 €)

+ Straßenreinigungsgebühr = 419,92 € (116 m x 2,78 €/0,84 €) = insg. 19.419,24 €, rd. = 19.600 € + 1 % Steigerung für die Folgejahre.

Der Ansatz wird mit **19.800 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

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 Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995 Zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016	Zielgruppe Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte
--	---

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	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.

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 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		400	600	600	600	600	600
12.01.05.441100	Mieten und Pachten	400	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		312	0	0	0	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	202	0	0	0	0	0
12.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	110	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		255.312	255.200	255.200	255.200	255.200	255.200
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen 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 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	3.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	251.413	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
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	251.413	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
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 -	251.413	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
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	251.413	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.400	150.000	80.000	0	36.000	0	0
12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	52.400	150.000	80.000	0	36.000	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
12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	52.400	150.000	80.000	0	36.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	182.770	480.000	400.000	0	100.000	0	0
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0267.785210 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	182.770	480.000	400.000	0	100.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	182.770	480.000	400.000	0	100.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.370	-330.000	-320.000	0	-64.000	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
266 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.400	150.000	80.000	0	36.000	0	0	202.400	318.400
12.01.05/0266.681100 Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	52.400	150.000	80.000	0	36.000	0	0	202.400	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.400	150.000	80.000	0	36.000	0	0	202.400	318.400
267 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.770	480.000	400.000	0	100.000	0	0	662.770	1.162.770
12.01.05/0267.785210 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	182.770	480.000	400.000	0	100.000	0	0	662.770	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.770	-480.000	-400.000	0	-100.000	0	0	-662.770	1.162.770
268 Veräußerung v. Beteiligungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 **254.600 €** 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 2020 ein Ansatz in Höhe von **80.000 €** 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 **400.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.583	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	8.263	14.750	12.750	12.750	12.750	12.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.604	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.451	29.000	26.300	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	41.536	36.939	43.519	42.422	42.837	43.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.469	648.650	660.350	665.150	671.050	677.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.626	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen	116.661	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.316	908.689	926.969	930.672	936.987	944.322
18	= Ordentliches Ergebnis	-759.865	-879.689	-900.669	-904.372	-910.687	-918.022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759.865	-879.689	-900.669	-904.372	-910.687	-918.022
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-759.865	-879.689	-900.669	-904.372	-910.687	-918.022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.968	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
29	= Ergebnis	-777.834	-897.289	-918.269	-921.972	-928.287	-935.622

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2018		2020		2021	2022	2023	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	144.929	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	144.929	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	265.026	196.800	2.296.800	0	227.300	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	265.026	216.800	2.296.800	0	227.300	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.097	-216.800	-2.296.800	0	-227.300	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.583	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	8.263	14.750	12.750	12.750	12.750	12.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.604	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.451	29.000	26.300	26.300	26.300	26.300
11 - Personalaufwendungen	41.536	36.939	43.519	42.422	42.837	43.272
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.469	648.650	660.350	665.150	671.050	677.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.626	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	116.661	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	783.316	908.689	926.969	930.672	936.987	944.322
18 = Ordentliches Ergebnis	-759.865	-879.689	-900.669	-904.372	-910.687	-918.022
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-759.865	-879.689	-900.669	-904.372	-910.687	-918.022
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-759.865	-879.689	-900.669	-904.372	-910.687	-918.022
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.968	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
29 = Ergebnis	-777.834	-897.289	-918.269	-921.972	-928.287	-935.622

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020		2021	2022	2023
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	144.929	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	144.929	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	265.026	196.800	2.296.800	0	227.300	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	265.026	216.800	2.296.800	0	227.300	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.097	-216.800	-2.296.800	0	-227.300	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,98 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.158	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.103	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.262	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	21.410	18.470	21.620	21.050	21.259	21.478
	13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	13.179	13.970	14.040	14.230	14.370	14.520
	13.01.01.501200 Dienstaufwendungen 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	2.370	0	0	0	0	0
	13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.560	3.700	6.280	5.450	5.505	5.560
	13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.302	800	1.300	1.370	1.384	1.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.603	442.950	453.150	456.450	460.850	466.250
	13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521130 An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	8.696	46.500	47.400	48.300	49.300	50.300
	13.01.01.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	13.01.01.521835 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	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	9.428	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
	13.01.01.524191 An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.868	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	3.397	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	316.749	332.500	340.800	344.200	347.600	351.000
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	465	1.500	2.500	1.500	1.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	3.070	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		421.084	462.420	475.770	478.500	483.109	488.728
18 = Ordentliches Ergebnis		-417.822	-459.220	-473.270	-476.000	-480.609	-486.228
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-417.822	-459.220	-473.270	-476.000	-480.609	-486.228
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-417.822	-459.220	-473.270	-476.000	-480.609	-486.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.589	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.285	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.893	800	800	800	800	800
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.411	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis		-427.411	-469.620	-483.670	-486.400	-491.009	-496.628

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	56.139	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	56.139	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	20.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	56.139	20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.139	-20.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
94 Beschaffung von Bänken									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	20.000
239 Wegebaumaßnahmen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.139	0	0	0	0	0	0	56.139	56.139

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen	56.139	0	0	0	0	0	0	56.139	0
für investive Wegebaumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.139	0	0	0	0	0	0	-56.139	56.139

Doppischer Produktplan 2020

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 2020 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 11.03.2019 **(2020 = 47.400 €)**.

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 2020 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 11.03.2019 **(2020 = 340.800 €)**.

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 2020 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 11.03.2019 **(45.000 €)**.

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der Bachwasserleitungen	12	12	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,00	0,10	0,10	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 Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes). Aufgabenerledigung durch den Wupperverband gegen Kostenerstattung bei der Erneuerung der Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen		7.280	7.389	8.909	8.742	8.827	8.912
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.004	5.120	5.170	5.250	5.300	5.350
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	76	269	269	272	275	278
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.399	1.500	2.670	2.310	2.333	2.356
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	801	500	800	910	919	928
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.398	13.900	14.000	14.100	14.200	14.300
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	18.398	13.900	14.000	14.100	14.200	14.300
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	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen		116.661	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13.01.02.537900	Wupperverbandsumlage	116.661	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		168.869	171.089	172.709	172.642	172.827	173.012
18 = Ordentliches Ergebnis		-167.447	-168.089	-169.709	-169.642	-169.827	-170.012
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-167.447	-168.089	-169.709	-169.642	-169.827	-170.012
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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 -	-167.447	-168.089	-169.709	-169.642	-169.827	-170.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	545	300	300	300	300	300
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	1.897	400	400	400	400	400
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	183	300	300	300	300	300
29 = Ergebnis	-170.074	-169.089	-170.709	-170.642	-170.827	-171.012

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	144.929	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	144.929	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	144.929	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	208.887	196.800	2.296.800	0	227.300	0	0
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
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	208.887	196.800	2.296.800	0	227.300	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)		208.887	196.800	2.296.800	0	227.300	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-63.958	-196.800	-2.296.800	0	-227.300	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
5 + sonstige Investitionseinzahlungen		144.929	0	0	0	0	0	0	144.929	144.929
13.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	144.929	0	0	0	0	0	0	144.929	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		144.929	0	0	0	0	0	0	144.929	144.929
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Schelme Verrohrung Eisenwerkgelände									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		208.887	196.800	2.296.800	0	227.300	0	0	405.687	2.929.787
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	208.887	196.800	2.296.800	0	227.300	0	0	405.687	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-208.887	-196.800	-2.296.800	0	-227.300	0	0	-405.687	2.929.787

Doppischer Produktplan 2020

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 Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz in Höhe von **14.000 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

13.01.02.537900 (Wupperverbandsumlage)

Der Ansatz muss ggf. nach Vorlage des endgültigen Beitragsbescheides für 2019 angepasst werden. Für das Jahr 2020 wird ein Betrag von **125.000 €** veranschlagt.

13.01.02/0270.785210 (Erneuerung Schwelmeverrohrung Eisenwerkgrundstück)

Fortführung der Maßnahme „Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück“ durch den Wupperverband. Die Gesamtkosten betragen 2.914.000 €. Die Planung soll in 2019 abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten sollen 2020 beginnen. Wenn im Laufe des Jahres die Wirtschaftsplanung des Wupperverbandes für 2020 ff. vorgelegt wird, muss ggf. über Änderungsliste nachgesteuert werden. Der Haushaltsansatz für 2020 ist mit **2.296.800 €** veranschlagt worden.

Doppischer Produktplan 2020

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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
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

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	8.003	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
13.01.03.502200 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	15.912	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	15.912	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
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	15.912	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.910	-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
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.910	-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 -	-7.910	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-7.910	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Produktplan 2020

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 2020 ff. **(16.000 €)** entsprechen der TBS-Kalkulation vom 11.03.20

Doppischer Produktplan 2020

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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,60 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	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	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen
 Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.263	14.750	12.750	12.750	12.750	12.750
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	6.396	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	1.868	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.501	0	0	0	0	0
13.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	1	0	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.764	14.750	12.750	12.750	12.750	12.750
11 - Personalaufwendungen		12.846	11.080	12.990	12.630	12.751	12.882
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.907	8.380	8.420	8.540	8.620	8.710
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen 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	1.422	0	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.736	2.200	3.770	3.270	3.303	3.336
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	781	500	800	820	828	836
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.557	151.000	152.400	153.800	155.200	156.600
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	8.138	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	123.404	135.000	136.400	137.800	139.200	140.600
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	8.014	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
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		23	0	0	0	0	0
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		153.387	219.780	223.090	224.130	225.651	227.182
18 = Ordentliches Ergebnis		-142.623	-205.030	-210.340	-211.380	-212.901	-214.432
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-142.623	-205.030	-210.340	-211.380	-212.901	-214.432
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-142.623	-205.030	-210.340	-211.380	-212.901	-214.432
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.753	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.371	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	2.936	500	500	500	500	500
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.446	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis		-148.376	-211.230	-216.540	-217.580	-219.101	-220.632

Doppischer Produktplan 2020

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 €** erhöht wurde, soll für 2020 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 2020 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 11.03.2019 (**2020 = 136.400 €**).

Doppischer Produktplan 2020

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 Erhaltung der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
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	9,285 km
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.

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 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	10.999	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10.999	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	13.064	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	13.064	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.063	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.063	-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	-24.063	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.063	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-24.063	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	202	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	202	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.143	8.700	8.660	8.740	8.820	8.920
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	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.154	8.710	8.660	8.740	8.820	8.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.953	-8.710	-8.660	-8.740	-8.820	-8.920
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	-7.953	-8.710	-8.660	-8.740	-8.820	-8.920
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 -	-7.953	-8.710	-8.660	-8.740	-8.820	-8.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.843	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	-11.796	-10.910	-10.860	-10.940	-11.020	-11.120

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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			202	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			202	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			8.143	8.700	8.660	8.740	8.820	8.920
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	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.154	8.710	8.660	8.740	8.820	8.920
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.953	-8.710	-8.660	-8.740	-8.820	-8.920
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			-7.953	-8.710	-8.660	-8.740	-8.820	-8.920
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 -			-7.953	-8.710	-8.660	-8.740	-8.820	-8.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.843	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis			-11.796	-10.910	-10.860	-10.940	-11.020	-11.120

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €	-0,38 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	75	75	75	75	75		
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	4	4	4	4	4		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	202	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	202	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.143	8.700	8.660	8.740	8.820	8.920
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.985	6.900	6.870	6.930	7.000	7.070
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	516	530	530	540	540	550
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.082	1.270	1.260	1.270	1.280	1.300
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	560	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	10	0	0	0	0
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.154	8.710	8.660	8.740	8.820	8.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.953	-8.710	-8.660	-8.740	-8.820	-8.920
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	-7.953	-8.710	-8.660	-8.740	-8.820	-8.920
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 -	-7.953	-8.710	-8.660	-8.740	-8.820	-8.920

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.843	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.374	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.897	400	400	400	400	400
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	572	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis	-11.796	-10.910	-10.860	-10.940	-11.020	-11.120

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	77.400	68.240	68.920	69.610	70.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	87.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.741	9.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.333	181.700	177.540	178.220	91.910	92.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.333	-181.700	-177.540	-178.220	-91.910	-92.610
19	+ Finanzerträge	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.667	143.300	147.460	146.780	233.090	-92.610
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 -	228.667	143.300	147.460	146.780	233.090	-92.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29	= Ergebnis	228.667	135.200	139.360	138.680	224.990	-100.710

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	77.400	68.240	68.920	69.610	70.310
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.593	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			87.000	87.000	87.000	87.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.741	9.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			96.333	181.700	177.540	178.220	91.910	92.610
18 = Ordentliches Ergebnis			-96.333	-181.700	-177.540	-178.220	-91.910	-92.610
19 + Finanzerträge			325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			228.667	143.300	147.460	146.780	233.090	-92.610
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 -			228.667	143.300	147.460	146.780	233.090	-92.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29 = Ergebnis			228.667	135.200	139.360	138.680	224.990	-100.710

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Grollmann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Stadtmarketing: 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,52 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Nowack
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	77.400	68.240	68.920	69.610	70.310
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	60.640	53.000	53.530	54.070	54.610
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	4.700	4.110	4.150	4.190	4.230
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	12.060	11.130	11.240	11.350	11.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	1.593	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	87.000	0	0
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000	87.000	87.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.741	9.800	11.800	11.800	11.800	11.800
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Nowack
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.741	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		96.333	181.700	177.540	178.220	91.910	92.610
18 = Ordentliches Ergebnis		-96.333	-181.700	-177.540	-178.220	-91.910	-92.610
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		-96.333	-181.700	-177.540	-178.220	-91.910	-92.610
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 -		-96.333	-181.700	-177.540	-178.220	-91.910	-92.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis		-96.333	-189.800	-185.640	-186.320	-100.010	-100.710

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Grollmann
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 Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG (**87.000 €**) verbucht.

Doppischer Produktplan 2020

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,41 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	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 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	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 -	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						

Doppischer Produktplan 2020

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 2019 der Städtischen Sparkasse Schwelm verbucht. Der Ansatz wird in Höhe von **325.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.764.391	48.573.700	50.053.700	51.866.700	53.380.700	54.944.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.321.614	10.947.500	13.950.950	12.359.650	11.859.650	11.859.650
3	+ Sonstige Transfererträge	15.029	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	618.290	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.719.325	59.621.200	64.104.650	64.326.350	65.340.350	66.904.350
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	351.986	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	24.082.516	24.554.600	24.016.800	24.289.000	24.671.900	25.308.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.439.290	24.754.600	24.216.800	24.489.000	24.871.900	25.508.800
18	= Ordentliches Ergebnis	36.280.034	34.866.600	39.887.850	39.837.350	40.468.450	41.395.550
19	+ Finanzerträge	1.714.898	2.528.250	1.811.100	1.949.650	1.684.000	1.671.750
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700.525	1.173.000	1.144.000	1.225.000	1.260.000	1.311.000
21	= Finanzergebnis	14.373	1.355.250	667.100	724.650	424.000	360.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.294.407	36.221.850	40.554.950	40.562.000	40.892.450	41.756.300
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 -	36.294.407	36.221.850	40.554.950	40.562.000	40.892.450	41.756.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.930	31.000	30.700	30.700	30.700	30.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.012	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
29	= Ergebnis	36.292.325	35.686.550	40.019.350	40.026.400	40.356.850	41.220.700
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>							
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.252.211	1.260.050	1.286.800	0	1.286.800	1.286.800	1.286.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.252.211	1.260.050	1.286.800	0	1.286.800	1.286.800	1.286.800
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)	1.252.211	1.260.050	1.286.800	0	1.286.800	1.286.800	1.286.800

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			49.764.391	48.573.700	50.053.700	51.866.700	53.380.700	54.944.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.321.614	10.947.500	13.950.950	12.359.650	11.859.650	11.859.650
3 + Sonstige Transfererträge			15.029	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			618.290	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			60.719.325	59.621.200	64.104.650	64.326.350	65.340.350	66.904.350
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			351.986	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen			24.082.516	24.554.600	24.016.800	24.289.000	24.671.900	25.308.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.789	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.439.290	24.754.600	24.216.800	24.489.000	24.871.900	25.508.800
18 = Ordentliches Ergebnis			36.280.034	34.866.600	39.887.850	39.837.350	40.468.450	41.395.550
19 + Finanzerträge			1.714.898	2.528.250	1.811.100	1.949.650	1.684.000	1.671.750
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1.700.525	1.173.000	1.144.000	1.225.000	1.260.000	1.311.000
21 = Finanzergebnis			14.373	1.355.250	667.100	724.650	424.000	360.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			36.294.407	36.221.850	40.554.950	40.562.000	40.892.450	41.756.300
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 -			36.294.407	36.221.850	40.554.950	40.562.000	40.892.450	41.756.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			30.930	31.000	30.700	30.700	30.700	30.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.012	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
29 = Ergebnis			36.292.325	35.686.550	40.019.350	40.026.400	40.356.850	41.220.700

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.252.211	1.260.050	1.286.800	0	1.286.800	1.286.800	1.286.800
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.252.211	1.260.050	1.286.800	0	1.286.800	1.286.800	1.286.800
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)		1.252.211	1.260.050	1.286.800	0	1.286.800	1.286.800	1.286.800

Doppischer Produktplan 2020

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 Gewerbesteuerergesetz, 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Teilergebnis pro Einwohner/in	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €	1.380,09 €
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 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.764.391	48.573.700	50.053.700	51.866.700	53.380.700	54.944.700
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.737	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.872.984	6.869.000	8.477.000	8.889.000	8.928.000	8.968.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	24.570.343	22.350.000	22.162.000	22.890.000	23.447.000	23.999.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.603.536	14.276.000	14.617.000	15.172.000	15.990.000	16.853.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.801.141	3.127.000	2.813.000	2.875.000	2.935.000	2.996.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	423.108	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	205.837	201.000	211.000	211.000	211.000	211.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.275.704	1.339.000	1.372.000	1.428.000	1.468.000	1.516.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.321.614	10.947.500	13.950.950	12.359.650	11.859.650	11.859.650
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.068.939	8.262.000	11.764.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.828.300	1.186.800	577.300	0	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	527.541	603.600	650.550	650.550	650.550	650.550
16.01.01.413102	Sportpauschale	63.433	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
16.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	131.400	142.500	142.500	142.500	142.500
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	833.400	697.100	750.000	500.000	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	618.290	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	392.429	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	185.729	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.733	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung	27.399	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	60.704.295	59.621.200	64.104.650	64.326.350	65.340.350	66.904.350
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		351.986	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	351.986	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		24.082.516	24.554.600	24.016.800	24.289.000	24.671.900	25.308.800
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage	1.727.074	1.581.000	1.568.000	1.619.000	1.658.000	1.697.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.643.187	1.504.000	0	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	20.183.212	20.855.900	21.645.700	21.837.900	22.153.800	22.904.800
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	529.043	613.700	803.100	832.100	860.100	707.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.784	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung	1.770	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	3.013	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.439.286	24.754.600	24.216.800	24.489.000	24.871.900	25.508.800
18 = Ordentliches Ergebnis		36.265.010	34.866.600	39.887.850	39.837.350	40.468.450	41.395.550
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		528.127	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	528.127	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis		-528.127	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		35.736.883	34.816.600	39.837.850	39.787.350	40.418.450	41.345.550
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 -		35.736.883	34.816.600	39.837.850	39.787.350	40.418.450	41.345.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.930	31.000	30.700	30.700	30.700	30.700
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	495	500	500	500	500	500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	30.436	30.500	30.200	30.200	30.200	30.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.012	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	33.012	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	35.734.801	34.281.300	39.302.250	39.251.750	39.882.850	40.809.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ein- und Auszahlungenarten							

Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.252.211	1.260.050	1.286.800	0	1.286.800	1.286.800
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.140.410	1.153.200	1.177.200	0	1.177.200	1.177.200
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	98.251	90.700	90.700	0	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.550	16.150	18.900	0	18.900	18.900
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	1.252.211	1.260.050	1.286.800	0	1.286.800	1.286.800
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	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.252.211	1.260.050	1.286.800	0	1.286.800	1.286.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.410	1.153.200	1.177.200	0	1.177.200	1.177.200	1.177.200	2.293.610	7.002.410
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.140.410	1.153.200	1.177.200	0	1.177.200	1.177.200	1.177.200	2.293.610	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.140.410	1.153.200	1.177.200	0	1.177.200	1.177.200	1.177.200	2.293.610	7.002.410
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.251	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	188.951	551.751
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	98.251	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	188.951	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	98.251	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	188.951	551.751
124 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.550	16.150	18.900	0	18.900	18.900	18.900	29.700	105.300
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	13.550	16.150	18.900	0	18.900	18.900	18.900	29.700	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.550	16.150	18.900	0	18.900	18.900	18.900	29.700	105.300

Doppischer Produktplan 2020

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 2020 auf einem Hebesatz von 910 v.H. Für die Folgejahre wird mit Hebesätzen in Höhe von 950 v.H. (2021-2023) gerechnet. Die Hebesätze entsprechen dem Beschlussstand des Haushaltsanierungsplanes 2019. Für 2020 beträgt der Ansatz **8.477.000 €**.

16.01.01.401300 (Gewerbsteuer)

Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2020 ff. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2020 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2020-2023 vom 02.08.2019 berücksichtigt. Für 2020 beträgt der Ansatz **22.162.000 €**.

16.01.01.402100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von **14.617.000 €** (2020) für die Jahre 2020 bis 2023 wurde auf der Basis des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2020-2023 vom 02.08.2019 ermittelt.

16.01.01.402200 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **2.813.000 €** (2020) wurde auf der Basis der regionalisierten Werte des Städte und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen gemäß Schnellbrief 285/2018 vom 06.11.2018 ermittelt. Für die Folgejahre basieren sie auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass.

16.01.01.403100 (Vergnügungssteuer)

Der neue Ansatz dieser Haushaltsstelle (**390.000,00 €**) ergibt sich aus der Aufgabe von ein bis zwei Spielhallen. Dem Ansatz 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: „Neufassung der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm“, Sitzungsvorlage Nr. 132/2013/1.

Doppischer Produktplan 2020**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). Der Ansatz wird mit **211.000 €** veranschlagt.

16.01.01.405100 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)

Neuberechnung des Familienleistungsausgleichs auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 und des aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2020-2023 vom 02.08.2019. Der Ansatz für 2020 beträgt **1.372.000 €**.

16.01.01.411100 (Schlüsselzuweisungen vom Land)

Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 vom 29.07.2019 und des aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2020-2023 vom 02.08.2019. Der neue Ansatz für 2020 beträgt **11.764.000 €**.

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. Der Ansatz für 2020 beträgt **577.300 €**

16.01.01.413101 (Schulpauschale)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 ermittelt und mit **650.550 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020**16.01.01.413102 (Sportpauschale)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Sportpauschale verbucht. Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 ermittelt und mit **66.600 €** veranschlagt.

16.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 wird im Jahr 2020 erstmals eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Diese beträgt für Schwelm rd. **142.500 €**.

16.01.01.418100 (Allgemeine Umlagen vom Land)

Der Ansatz für 2020 beträgt **750.000 €**.

16.01.01.456200 (Säumniszuschläge u.ä.)

Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **100.000 €** (Schätzwert).

Aufwendungen:**16.01.01.534100 (Gewerbsteuerumlage)**

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 2020: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.568.000 €**.

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. Die Kreisumlage wurde auf Basis des Kreisetats 2019 und den aktuellen Orientierungsdaten berechnet. Der Ansatz wurde für 2020 mit **21.645.700 €** kalkuliert.

16.01.01.537600 (Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule))

Für 2020 beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage 1,30906% gemäß dem Kreishaushalt 2019 und den aktuellen Orientierungsdaten. Der Ansatz hierfür beträgt **803.100 €**.

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 2020 **50.000 €** (Schätzwert).

Doppischer Produktplan 2020

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 (**Vom Land, allgemeine Investitionspauschale**) Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020. Der Ansatz für 2020 beträgt somit **1.177.200 €**.

16.01.01/0123.681100 (**Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen**) Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 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 auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 ermittelt und in einer Höhe von **18.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2020

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019 voraussichtlich	HH-Jahr 2020 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	32.428.802,38 €	28.560.953,97 €	31.795.409,48 €	31.336.090,76 €	31.951.625,31 €	48.291.005,59 €
davon Stadt	16.010.199,04 €	15.712.054,78 €	20.025.714,89 €	20.552.025,41 €	22.157.270,21 €	39.352.601,09 €
davon TBS (Altschuldenblock)	16.418.603,34 €	12.848.899,19 €	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.794.355,10 €	8.938.404,50 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	61.269.297,49 €	55.292.968,50 €	50.529.866,16 €	45.267.470,01 €	49.500.000,00 €	64.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	1.527.526,73 €	1.310.105,55 €	1.276.616,74 €	1.172.398,34 €	1.123.000,00 €	1.094.000 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.504.684,54 €	1.284.572,80 €	1.116.098,48 €	1.016.194,84 €	931.000,00 €	907.000,00 €
davon Stadt	716.607,71 €	647.999,00 €	615.036,96 €	606.012,69 €	619.000,00 €	634.000,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	788.076,83 €	636.573,80 €	501.061,52 €	410.182,15 €	312.000,00 €	273.000,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	22.842,19 €	25.532,75 €	160.518,26 €	156.203,50 €	192.000,00 €	187.000,00 €
Zinsertrag „Liquiditätskredite“			65.573,59 €	68.465,90 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.770,07 €	2.554,14 €	2.490,49€	2.311,32 €	2.516,23 €	3.629,21 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	15.029	0	0	0	0	0
16.01.02.423101	Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	15.029	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100	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	15.029	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
16.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	15.025	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.714.898	2.528.250	1.811.100	1.949.650	1.684.000	1.671.750
16.01.02.461100	Zinserträge vom Land	16.591	0	57.000	0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	410.182	312.000	273.000	253.000	234.000	219.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	51.875	70.000	13.000	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.236.250	2.146.250	1.468.100	1.696.650	1.450.000	1.452.750
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.172.398	1.123.000	1.094.000	1.175.000	1.210.000	1.261.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.016.195	931.000	907.000	890.000	872.000	850.000
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	156.204	192.000	187.000	285.000	338.000	411.000
21	= Finanzergebnis	542.500	1.405.250	717.100	774.650	474.000	410.750
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	557.524	1.405.250	717.100	774.650	474.000	410.750

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
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 -	557.524	1.405.250	717.100	774.650	474.000	410.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	557.524	1.405.250	717.100	774.650	474.000	410.750

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Erträge:**16.01.02.461100 (Zinserträge vom Land)**

Vorsichtige Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2017 und 2018. Weitere Zinserträge werden bei 16.01.02.461700 nachgewiesen. Es wird unterstellt, dass ab 2021 keine weiteren Zinserträge entstehen. Für 2020 wird ein Betrag in Höhe von **57.000 €** 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 von 2019 mit **273.000 €** 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 2019 erhaltenen Zinserträge und beträgt **13.000 €**.

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 2020 wird mit einem Ansatz in Höhe von **1.468.100 €** gerechnet.

Aufwendungen:**16.01.02.551700 (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuauftnahmen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes von 2019 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2020 in einer Höhe von **907.000 €** veranschlagt.

16.01.02.551701 (Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute)

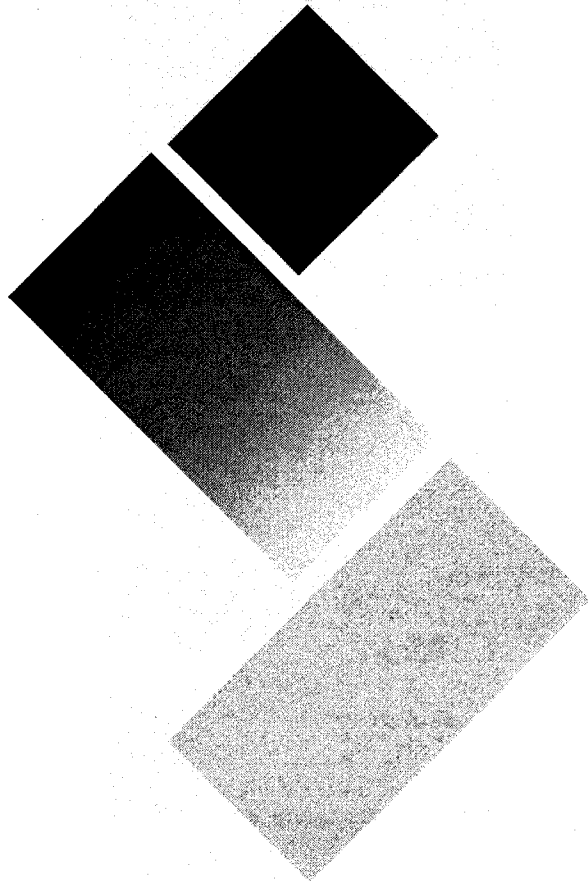
Bei dem Ansatz in Höhe von **187.000 €** handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung der längerfristigen Festlegung eines Teilbetrages von 30,6 Mio. € für 7 Jahre.

Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
01 - Innere Verwaltung	2.854.450,00	18.188.622,00	-15.334.172,00		-15.334.172,00		-15.334.172,00
01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	2.854.450,00	18.188.622,00	-15.334.172,00		-15.334.172,00		-15.334.172,00
02 - Sicherheit und Ordnung	2.814.000,00	5.197.260,00	-2.383.260,00		-2.383.260,00		-2.383.260,00
02.01 - Sicherheit und Ordnung	2.814.000,00	5.197.260,00	-2.383.260,00		-2.383.260,00		-2.383.260,00
03 - Schulträgeraufgaben	1.081.450,00	2.080.124,00	-998.674,00		-998.674,00		-998.674,00
03.01 - Grundschulen	56.600,00	170.240,00	-113.640,00		-113.640,00		-113.640,00
03.02 - Offene Ganztagschulen	833.800,00	1.007.770,00	-173.970,00		-173.970,00		-173.970,00
03.03 - Hauptschulen							
03.04 - Realschule	37.200,00	149.160,00	-111.960,00		-111.960,00		-111.960,00
03.05 - Gymnasium	41.750,00	207.790,00	-166.040,00		-166.040,00		-166.040,00
03.06 - Förderschule							
03.07 - Allgemeine Leistungen des Schulträgers	112.100,00	545.164,00	-433.064,00		-433.064,00		-433.064,00
04 - Kultur und Wissenschaft	463.600,00	1.157.521,00	-693.921,00		-693.921,00		-693.921,00
04.01 - Kultur und Wissenschaft	463.600,00	1.157.521,00	-693.921,00		-693.921,00		-693.921,00
05 - Soziale Leistungen	1.483.000,00	4.112.902,00	-2.629.902,00	700,00	-2.629.202,00		-2.629.202,00
05.01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	463.475,00	-458.475,00		-458.475,00		-458.475,00
05.02 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	264.000,00	313.000,00	-49.000,00		-49.000,00		-49.000,00
05.03 - Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.150.300,00	2.961.257,00	-1.810.957,00	700,00	-1.810.257,00		-1.810.257,00
05.04 - Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	15.500,00	156.777,00	-141.277,00		-141.277,00		-141.277,00
05.05 - Sonstige soziale Leistungen	48.200,00	218.393,00	-170.193,00		-170.193,00		-170.193,00
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.779.150,00	22.496.641,00	-13.717.491,00		-13.717.491,00		-13.717.491,00
06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	6.842.800,00	11.534.297,00	-4.691.497,00		-4.691.497,00		-4.691.497,00
06.02 - Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	403.900,00	1.245.744,00	-841.844,00		-841.844,00		-841.844,00
06.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.532.450,00	9.716.600,00	-8.184.150,00		-8.184.150,00		-8.184.150,00
07 - Gesundheitsdienste		424.000,00	-424.000,00		-424.000,00		-424.000,00
07.01 - Gesundheitsdienste		424.000,00	-424.000,00		-424.000,00		-424.000,00
08 - Sportförderung	142.900,00	462.928,00	-320.028,00	792.000,00	471.972,00		471.972,00
08.01 - Sportförderung	142.900,00	462.928,00	-320.028,00	792.000,00	471.972,00		471.972,00
09 - Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		586.789,00	-586.789,00		-586.789,00		-586.789,00
09.01 - Informelle Planung und Entwicklung		191.550,00	-191.550,00		-191.550,00		-191.550,00
09.02 - Formelle Planung und Entwicklung		344.519,00	-344.519,00		-344.519,00		-344.519,00
09.03 - Geoinformationen		50.720,00	-50.720,00		-50.720,00		-50.720,00
10 - Bauen und Wohnen	206.600,00	542.984,00	-336.384,00		-336.384,00		-336.384,00
10.01 - Bauen und Wohnen	206.600,00	542.984,00	-336.384,00		-336.384,00		-336.384,00
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.290.250,00	5.418.886,00	-3.128.636,00		-3.128.636,00		-3.128.636,00
12.01 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.290.250,00	5.418.886,00	-3.128.636,00		-3.128.636,00		-3.128.636,00
13 - Natur- und Landschaftspflege	26.300,00	926.969,00	-900.669,00		-900.669,00		-900.669,00
13.01 - Natur- und Landschaftspflege	26.300,00	926.969,00	-900.669,00		-900.669,00		-900.669,00
14 - Umweltschutz		8.660,00	-8.660,00		-8.660,00		-8.660,00
14.01 - Umweltschutz		8.660,00	-8.660,00		-8.660,00		-8.660,00
15 - Wirtschaft und Tourismus		177.540,00	-177.540,00	325.000,00	147.460,00		147.460,00
15.01 - Wirtschaft und Tourismus		177.540,00	-177.540,00	325.000,00	147.460,00		147.460,00
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	64.104.650,00	24.216.800,00	39.887.850,00	667.100,00	40.554.950,00		40.554.950,00
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	64.104.650,00	24.216.800,00	39.887.850,00	667.100,00	40.554.950,00		40.554.950,00
Gesamthaushalt	84.246.350,00	85.998.626,00	-1.752.276,00	1.784.800,00	32.524,00		32.524,00

Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01 - Innere Verwaltung	1.017.450,00	14.871.240,00	-13.853.790,00	155.000,00	13.919.350,00	-13.764.350,00
01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	1.017.450,00	14.871.240,00	-13.853.790,00	155.000,00	13.919.350,00	-13.764.350,00
02 - Sicherheit und Ordnung	2.674.700,00	4.072.280,00	-1.397.580,00	41.000,00	330.000,00	-289.000,00
02.01 - Sicherheit und Ordnung	2.674.700,00	4.072.280,00	-1.397.580,00	41.000,00	330.000,00	-289.000,00
03 - Schulträgeraufgaben	1.054.250,00	1.963.724,00	-909.474,00	4.000,00	64.800,00	-60.800,00
03.01 - Grundschulen	54.100,00	156.740,00	-102.640,00		21.900,00	-21.900,00
03.02 - Offene Ganztagschulen	828.500,00	992.130,00	-163.630,00		3.000,00	-3.000,00
03.03 - Hauptschulen						
03.04 - Realschule	29.600,00	121.860,00	-92.260,00		11.900,00	-11.900,00
03.05 - Gymnasium	30.150,00	176.990,00	-146.840,00		24.000,00	-24.000,00
03.06 - Förderschule						
03.07 - Allgemeine Leistungen des Schulträgers	111.900,00	516.004,00	-404.104,00	4.000,00	4.000,00	
04 - Kultur und Wissenschaft	456.800,00	1.139.831,00	-683.031,00		20.150,00	-20.150,00
04.01 - Kultur und Wissenschaft	456.800,00	1.139.831,00	-683.031,00		20.150,00	-20.150,00
05 - Soziale Leistungen	1.483.700,00	3.950.022,00	-2.466.322,00		2.500,00	-2.500,00
05.01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	412.755,00	-407.755,00			
05.02 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	264.000,00	241.240,00	22.760,00			
05.03 - Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.151.000,00	2.946.197,00	-1.795.197,00		2.500,00	-2.500,00
05.04 - Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	15.500,00	134.647,00	-119.147,00			
05.05 - Sonstige soziale Leistungen	48.200,00	215.183,00	-166.983,00			
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.660.050,00	22.117.741,00	-13.457.691,00	4.500,00	417.200,00	-412.700,00
06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	6.838.500,00	11.443.477,00	-4.604.977,00	4.500,00	33.200,00	-28.700,00
06.02 - Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	289.800,00	1.132.244,00	-842.444,00		384.000,00	-384.000,00
06.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.531.750,00	9.542.020,00	-8.010.270,00			
07 - Gesundheitsdienste		424.000,00	-424.000,00			
07.01 - Gesundheitsdienste		424.000,00	-424.000,00			
08 - Sportförderung	929.500,00	448.088,00	481.412,00		2.000,00	-2.000,00
08.01 - Sportförderung	929.500,00	448.088,00	481.412,00		2.000,00	-2.000,00
09 - Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		556.719,00	-556.719,00		185.000,00	-185.000,00
09.01 - Informelle Planung und Entwicklung		178.790,00	-178.790,00			
09.02 - Formelle Planung und Entwicklung		328.769,00	-328.769,00		185.000,00	-185.000,00
09.03 - Geoinformationen		49.160,00	-49.160,00			
10 - Bauen und Wohnen	206.600,00	470.294,00	-263.694,00			
10.01 - Bauen und Wohnen	206.600,00	470.294,00	-263.694,00			
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.803.850,00	3.528.826,00	-1.724.976,00	765.500,00	3.545.000,00	-2.779.500,00
12.01 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.803.850,00	3.528.826,00	-1.724.976,00	765.500,00	3.545.000,00	-2.779.500,00
13 - Natur- und Landschaftspflege	22.300,00	813.249,00	-790.949,00		2.296.800,00	-2.296.800,00
13.01 - Natur- und Landschaftspflege	22.300,00	813.249,00	-790.949,00		2.296.800,00	-2.296.800,00
14 - Umweltschutz		8.660,00	-8.660,00			
14.01 - Umweltschutz		8.660,00	-8.660,00			
15 - Wirtschaft und Tourismus	325.000,00	177.540,00	147.460,00			
15.01 - Wirtschaft und Tourismus	325.000,00	177.540,00	147.460,00			
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	65.915.750,00	25.160.800,00	40.754.950,00	1.286.800,00		1.286.800,00
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	65.915.750,00	25.160.800,00	40.754.950,00	1.286.800,00		1.286.800,00
Gesamthaushalt	84.549.950,00	79.703.014,00	4.846.936,00	2.256.800,00	20.782.800,00	-18.526.000,00

HH-Querschnitt 2 Finanzplanung

Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7	8	9	10	11
01 - Innere Verwaltung	-27.618.140,00				
01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	-27.618.140,00				
02 - Sicherheit und Ordnung	-1.686.580,00				250.000,00
02.01 - Sicherheit und Ordnung	-1.686.580,00				250.000,00
03 - Schulträgeraufgaben	-970.274,00				
03.01 - Grundschulen	-124.540,00				
03.02 - Offene Ganztagschulen	-166.630,00				
03.03 - Hauptschulen					
03.04 - Realschule	-104.160,00				
03.05 - Gymnasium	-170.840,00				
03.06 - Förderschule					
03.07 - Allgemeine Leistungen des Schulträgers	-404.104,00				
04 - Kultur und Wissenschaft	-703.181,00				
04.01 - Kultur und Wissenschaft	-703.181,00				
05 - Soziale Leistungen	-2.468.822,00				
05.01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	-407.755,00				
05.02 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	22.760,00				
05.03 - Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	-1.797.697,00				
05.04 - Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	-119.147,00				
05.05 - Sonstige soziale Leistungen	-166.983,00				
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.870.391,00				
06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	-4.633.677,00				
06.02 - Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	-1.226.444,00				
06.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	-8.010.270,00				
07 - Gesundheitsdienste	-424.000,00				
07.01 - Gesundheitsdienste	-424.000,00				
08 - Sportförderung	479.412,00	850,00		850,00	
08.01 - Sportförderung	479.412,00	850,00		850,00	
09 - Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	-741.719,00				
09.01 - Informelle Planung und Entwicklung	-178.790,00				
09.02 - Formelle Planung und Entwicklung	-513.769,00				
09.03 - Geoinformationen	-49.160,00				
10 - Bauen und Wohnen	-263.694,00				
10.01 - Bauen und Wohnen	-263.694,00				
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	-4.504.476,00				
12.01 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	-4.504.476,00				
13 - Natur- und Landschaftspflege	-3.087.749,00				
13.01 - Natur- und Landschaftspflege	-3.087.749,00				
14 - Umweltschutz	-8.660,00				
14.01 - Umweltschutz	-8.660,00				
15 - Wirtschaft und Tourismus	147.460,00				
15.01 - Wirtschaft und Tourismus	147.460,00				
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	42.041.750,00	392.340.250,00	376.265.000,00	16.075.250,00	
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	42.041.750,00	392.340.250,00	376.265.000,00	16.075.250,00	
Gesamthaushalt	-13.679.064,00	392.341.100,00	376.265.000,00	16.076.100,00	250.000,00




STADT
SCHWELM



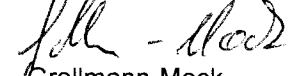
NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Haushaltssanierungsplan 2020 – 2023 -Entwurf-

aufgestellt:
Schwelm, 29.08.2019


Schweinsberg
(1. Beigeordneter)

bestätigt:
Schwelm, 29.08.2019


Grollmann-Mock
(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), 2016 (genehmigt am 27.04.2016), 2017 (genehmigt am 30.01.2017) und 2018 (genehmigt am 17.01.2018). Die Fortschreibung für das Jahr 2019 ist am genehmigt worden am 20.12.2018.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 ist der Haushaltssanierungsplan erneut fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm als Fortschreibung für die Jahre 2020 – 2023 wird nachgereicht.

Der Haushaltssanierungsplan 2020 enthält aktuell 28 Maßnahmen.

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 kann der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe (veranschlagt: 2020: 577.300 €) bzw. ab dem Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

B. Ausführungen zu den in der Ergebnisplanentwicklung zugrunde gelegten Annahmen und Steigerungsraten

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2020 bis 2023. Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2020 ff. beruhen überwiegend auf dem am 02.08.2019 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Zu den Erträgen/Aufwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) liegt bisher lediglich eine Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 vom 29.07.2019 vor. Sie ist als eine vorläufige Orientierung auf Basis der zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Datenlage zu verstehen.

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 31.12.2018 rd. 45,3 Mio. €). Auch im laufenden Haushaltsjahr wird davon ausgegangen, dass der Höchstbetrag nicht überschritten wird. Der Ansatz für Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2020 wird aktuell mit einem Höchstbetrag von 64 Mio. € veranschlagt, um die Handlungs- und Zahlungsfähigkeit der Stadt Schwelm zu erhalten.

D. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens

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.

Erstmals wurde im Jahr 2018 - auf Wunsch der Politik - der Controllingbericht um eine quartalsweise zu erstellende Auswertung des Finanzplans und eine Kurzübersicht der Forderungen erweitert. Dies dient der Risikobegrenzung bei der Liquiditätsplanung und einer verbesserten Steuerung im Bereich des Forderungsmanagements.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der letzte Umsetzungsstand zur Fortschreibung 2019 des Haushaltssanierungsplans wurde per 30.06.2019 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet. Zudem wurden kontinuierlich sämtliche Controllingberichte (zuletzt Stand 31.07.2019) 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.

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.

Eine weitere Begleitung und Einbindung der GPA fand seit dem Jahr 2017 in den Bereichen „Personal und Immobilienmanagement sowie den Schnittstellen zu den Technischen Betrieben“ statt. Ein erstes Zwischenergebnis stellte die Einsparung einer Stelle im Fachbereich 1 dar. Das Einsparvolumen wurde auf Basis der Kosten eines Arbeitsplatzes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) ermittelt. (s. Maßnahme Nr. 28)

F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2018):

Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG (vormals: Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG) (52,63%)
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe – Ruhr GmbH (2%)
- D-NRW AöR (Anteil 0,0814%)

Wirtschaftliche Beteiligungen:

- 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 verselbständigter Aufgabenbereiche zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan einzubeziehen. Auch bei allen übrigen Beteiligungen werden alle Bemühungen unternommen, die Ergebnisse an Beteiligungen haushaltsentlastend zu gestalten.

Haushaltssanierungsplan 2020 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	2022	2023
		keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.147.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2182000
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	20.147.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2.182.000
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen	-1.568.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.568.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.579.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2.182.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	18.579.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2.182.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	18.579.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2.182.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	18.579.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2.182.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.06.2019		573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.058.000	2.234.000	1.797.000				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.058.000	2.234.000	1.797.000				

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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	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.; Haushalt 2018 (Ratsbeschluss v. 30.11.17 SV 203/2017) - 742 v. H.; HH 2019 (Ratsbeschluss 28.11.18 SV 210/2018) - 742 v. H.; Anhebung in 2020 auf 910 v. H.; 2021 ff auf 950 v. H.;												

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.055.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.422.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000
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	4.055.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.422.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000
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	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.055.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.422.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	4.055.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.422.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	4.055.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.422.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	4.055.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.422.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.06.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.795.800	2.831.600	2.843.000	2.852.000				

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	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstelle: 06.01.01.432100												
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.												
	Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern.												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben													
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
	3 Sonstige Transfererträge													
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.350	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
	7 Sonstige ordentliche Erträge													
	8 Aktivierte Eigenleistungen													
	9 Bestandsveränderungen													
	10 Ordentliche Erträge	31.350	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400
	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	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.350	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	31.350	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	31.350	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	31.350	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.06.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400				

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	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstelle: 06.01.02.432100												
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.												
	Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern.												

B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	90.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800
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	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	90.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	90.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	90.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz 105.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.06.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200				

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	2022	2023
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
	Haushaltsstelle: 06.01.03.432100												
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.												
	Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5% in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern.												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben													
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
	3 Sonstige Transfererträge													
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.511.600	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
	7 Sonstige ordentliche Erträge													
	8 Aktivierte Eigenleistungen													
	9 Bestandsveränderungen													
	10 Ordentliche Erträge	1.511.600	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800
	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	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.511.600	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	1.511.600	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	1.511.600	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.511.600	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800

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	2022	2023
	Stand 30.06.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000				

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	2022	2023
		keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.489.500	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.489.500	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.489.500	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.489.500	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.489.500	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.489.500	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600

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	2022	2023
Stand 30.06.2019		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100				

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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	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 (Elternbeitragsatzung) 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 2020	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	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	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	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	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	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	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	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	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000
	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	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000

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	2022	2023
	Stand 30.06.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100	131.700	135.000	160.000				

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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	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	0
26 Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	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)	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.06.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	5.000	3.700	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	2022	2023
		keine	keine	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; 01.01.13.524140; 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; 04.01.06.529110; 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; 12.01.01.521609; 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; 13.01.03.529110; 13.01.04.521510; 13.01.04.521602; 13.01.04.523210; 13.01.05.521602; 15.01.01.529110											
	Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden. Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen.												
B	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt. (ab 2016 Einbeziehung aller relevanten TBS-HHST)												

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.801.000			143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	424.300	469.350	469.100	426.350
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.801.000	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	424.300	469.350	469.100	426.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.801.000	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	424.300	469.350	469.100	426.350
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	596.650	350.000	352.750
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	596.650	350.000	352.750
22 Ordentliches Ergebnis	-2.701.000	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	792.400	1.066.000	819.100	779.100
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.701.000	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	792.400	1.066.000	819.100	779.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.701.000	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	792.400	1.066.000	819.100	779.100

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	2022	2023
Stand 30.06.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	762.000	1.527.100				

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	2022	2023
		keine	keine	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 (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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	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	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	1.500	1.500
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	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	1.500	1.500
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	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	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	1.500	1.500

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.06.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	1.200	1.580	1.500	1.500	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	2022	2023
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Haushaltsstellen: 12.01.01.528111
Haushaltsstellen: 12.01.01.521605

Energiekosten Straßenbeleuchtung
Instandhaltung Brunnen

Gemäß Ratsbeschluss v. 27.11.2014 zu SV 202/2014 wird die MN "Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung" nicht weiter verfolgt.

Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen -

Ab 2016 entfallen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen (Übernahme durch einen privaten Sponsor bzw. Brunnenpatenschaften).

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	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	2022	2023
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	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	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	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	12.000	12.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	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	12.000	12.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	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	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	12.000	12.000

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e *											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.06.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.000	6.850	12.000	12.000	12.000				

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13											
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Bücherei											
Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft											
Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft											
Produkt	04.01.05 - Bücherei											
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/Kultur/Sport											
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	0	800	1.600	1.600	5.000	5.300	5.300	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	17.700	19.900
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	23.000	25.200
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	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	23.000	25.200
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	23.000	25.200
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	23.000	25.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	23.000	25.200

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	2022	2023
Stand 30.06.2019		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	10.200	9.300				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	10.200	9.300				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Museums											
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft											
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft											
	Produkt	04.01.02 - Museum											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/Kultur/Sport											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	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, 04.01.02.524110, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100												
	Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	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	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	11 Personalaufwendungen													
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900	800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	14 Bilanzielle Abschreibungen													
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	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	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	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	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250
	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	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.06.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	8.350	3.850				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme												15
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)											
	Produktbereich	verschiedene											
	Produktgruppe	verschiedene											
	Produkt	verschiedene											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/ Kultur/ Sport											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.700	8.700	8.700
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.700	8.700	8.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.700	8.700	8.700
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.700	8.700	8.700
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.700	8.700	8.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.700	8.700	8.700

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.06.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400	6.400	6.300	8.100				

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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0
	11 Personalaufwendungen													
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-450.000	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0
	14 Bilanzielle Abschreibungen													
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
	17 Ordentliche Aufwendungen	-450.000	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-450.000	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	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	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-450.000	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	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	0	0
	26 Ergebnis	-450.000	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-450.000	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.06.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0				

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	2022	2023
		keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben													
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.800				-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-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	718.800	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	11 Personalaufwendungen	-1.360.500	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.015.450	0	0	94.600	167.300	161.300	46.750	101.650	151.250	192.850	192.850	192.850	192.850
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.764.550				84.400	83.800	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050
	15 Transferaufwendungen	-4.500						4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.050	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	17 Ordentliche Aufwendungen	-6.164.050	0	0	105.000	317.000	260.400	169.350	224.250	273.850	315.450	315.450	315.450	315.450
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.445.250	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.445.250	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-5.445.250	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.445.250	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	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	2022	2023
	Stand 30.06.2019		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450	196.350	245.950				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450	196.350	245.950				

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	2022	2023
		keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen	-1.400.500				55.000	55.000	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	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.400.500	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.400.500	0	0	250.000	55.000	55.000	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	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.400.500	0	0	250.000	55.000	55.000	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	0	0
26 Ergebnis	-1.400.500	0	0	250.000	55.000	55.000	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)	-1.400.500	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.06.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	55.000	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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-442.800	0	0	0	50.000	45.000	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	-442.800	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.800	0	0	0	50.000	45.000	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	-442.800	0	0	0	50.000	45.000	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	0
26 Ergebnis	-442.800	0	0	0	50.000	45.000	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)	-442.800	0	0	0	50.000	45.000	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	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.06.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	40.000	45.000	45.000	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 vollzeiterrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	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 und durch Schließung von Spielhallen ab 2020 ff.												

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
	3 Sonstige Transfererträge													
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
	7 Sonstige ordentliche Erträge													
	8 Aktivierete Eigenleistungen													
	9 Bestandsveränderungen													
	10 Ordentliche Erträge	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	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	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	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	95.000	95.000	95.000	95.000
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	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	95.000	95.000	95.000	95.000
	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	95.000	95.000	95.000	95.000

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	2022	2023
	Stand 30.06.2019		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	104.000	95.100				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	104.000	95.100				

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	2022	2023
		keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0
	11 Personalaufwendungen													
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

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	2022	2023
	Stand 30.06.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000	16.000	20.000	11.000				

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	2022	2023
		keine	keine	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 2020	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	2022	2023
	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	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	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	0	0
	14 Bilanzielle Abschreibungen													
	15 Transferaufwendungen	-4.483.400					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
	17 Ordentliche Aufwendungen	-4.483.400	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.193.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	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	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-4.193.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	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	0	0
	26 Ergebnis	-4.193.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.193.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400

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	2022	2023
	Stand 30.06.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500	415.500	223.400	473.400				

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	2022	2023	
	keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen	-9.726.200			250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.726.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.726.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis													
22 Ordentliches Ergebnis	-9.726.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	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	0	0
26 Ergebnis	-9.726.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-9.726.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	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	2022	2023
Stand 30.06.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000	275.000	275.000	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	2022	2023
		keine	keine	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 Straßenbausträger (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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	0	0
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	100	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.079.500	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.079.500	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.079.400	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-1.079.400	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.079.400	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.079.400	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand 30.06.2019		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600	120.200			
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600	120.200			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen											
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus											
	Produktgruppe	15.01. - Wirtschaft und Tourismus											
	Produkt	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	23											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	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	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	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	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	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	275.000	275.000
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	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	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	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	2022	2023
	Stand 30.06.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	271.000	275.000	275.000	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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	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 2020	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	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	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	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	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	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	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	0	0
	26 Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	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	39.800	39.800

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.06.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	39.900	39.700	39.800				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentralisierung der Verwaltung											
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	Produkt	verschiedene											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		keine	keine	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												

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben													
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.900							-20.300					
	3 Sonstige Transfererträge													
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.950							0					
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
	7 Sonstige ordentliche Erträge	123.300							0					
	8 Aktivierte Eigenleistungen													
	9 Bestandsveränderungen													
	10 Ordentliche Erträge	1.097.150	0	0	0	0	0	0	-20.300					
	11 Personalaufwendungen													
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.859.250							149.100					
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.500							100.200					
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.600							0					
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.112.350	0	0	0	0	0	0	249.300					
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.015.200	0	0	0	0	0	0	229.000					
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	931.000							4.500					
	21 Finanzergebnis	-931.000							-4.500					
	22 Ordentliches Ergebnis	-4.946.200							224.500					
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0							0					
	26 Ergebnis	-4.946.200							224.500					
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.946.200							224.500	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - 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	2022	2023
	Stand 30.06.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	0	149.100	0	k.A.			

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	2022	2023
		keine	keine	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 = 84.000 €)												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	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	2022	2023
	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	0
	11 Personalaufwendungen	-586.880								84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
	14 Bilanzielle Abschreibungen													
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
	17 Ordentliche Aufwendungen	-586.880	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-586.880	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-586.880	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-586.880	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-586.880	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e											
	Stand 30.06.2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Konsolidierungsergebnis insgesamt							0	84.000	84.000				

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge											Bemerkung	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
Im Haushaltssanierungsplan 2020 enthaltenen Maßnahmen:																	
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.081.000	2.132.000	2.182.000	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	2.851.000	2.840.000	4.422.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, Veränderungen ab 2020 ff
3	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Hort	entfällt	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	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	29.900	31.800	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	161.800	173.800	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	13.450	13.600	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	133.600	160.000	160.000	160.000	160.000	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	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	641.000	1.527.100	792.400	1.066.000	819.100	779.100	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	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	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	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	23.000	25.200	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250	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	8.100	7.700	7.700	8.700	8.700	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge											Bemerkung	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	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	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	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	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	95.000	95.000	95.000	95.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	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	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	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	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	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	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	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.	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	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	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	7.372.750	8.219.450	9.132.450	9.884.450	9.729.400	9.780.700	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.673.400	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	4.444.200	4.933.300	5.013.300	6.573.300	7.033.300	7.105.300	7.177.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.700	0	0	0	-24.600	-24.600	-48.200	-27.900	-27.900	-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	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633.450	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	241.500	254.600	288.200	328.150	341.900	355.850	370.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.150	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	8.400	9.800	11.600	11.600	11.600	11.600
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	17.700	19.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	123.400	0	0	0	33.400	510.000	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28.479.700	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	4.667.000	5.188.100	5.305.000	6.908.750	7.384.500	7.472.550	7.560.900
11 Personalaufwendungen	-2.761.000	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	70.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.353.400	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.107.400	843.200	830.600	878.300	881.850	842.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.050	0	0	0	84.400	83.800	201.250	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050
15 Transferaufwendungen	-15.782.100	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	540.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.650	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.933.200	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.773.400	1.593.200	1.580.600	1.628.300	1.631.850	1.592.050
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.453.500	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	6.684.300	6.961.500	6.898.200	8.489.350	9.012.800	9.104.400	9.152.950
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	423.800	411.250	1.321.250	643.100	871.650	625.000	627.750
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	931.000	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	219.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	411.250	1.321.250	643.100	871.650	625.000	627.750
22 Ordentliches Ergebnis	-7.234.500	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.132.450	9.884.450	9.729.400	9.780.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	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	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-7.234.500	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.132.450	9.884.450	9.729.400	9.780.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.234.500	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.132.450	9.884.450	9.729.400	9.780.700

HSP-Controlling (für das Jahr 2020) (Muster 4)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2020 (EUR)	30.06.2019	Bemerkung
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	2.015.000	1.797.000	
2	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	4.422.000	2.852.000	
3	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	3.650	3.400	zu Nrn. 3-5:
4	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	26.100	24.200	Ausfälle der Konsolidierungsbeiträge werden
5	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	138.400	127.000	durch Landeserstattung kompensiert
6	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"	13.200	13.100	
7	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	160.000	160.000	
8	Reduzierung Fuhrpark	5.000	5.000	
9	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)	792.400	1.527.100	
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	18.900	9.300	
14	Optimierung des Museums	9.250	3.850	
15	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	7.700	8.100	
16	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	0	0	
17	Neukonzeption der Schulstandorte	287.550	245.950	
18	Umsetzung Organisationsuntersuchung	55.000	55.000	
19	Optimierung der Reinigung	45.000	45.000	
20	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	95.000	95.100	
21	Papierlose Gremienarbeit	11.000	11.000	
22	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	223.400	473.400	Plan-Konsolidierung bleibt auf der Höhe für die Jahre 2017ff gem. Rspr. Bez.Reg. 06.09.2016
23	Senkungen Sachaufwand	275.000	275.000	
24	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	116.600	120.200	
25	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	275.000	275.000	
26	Erhöhung der Hundesteuer	39.800	39.800	
27	Zentralisierung der Verwaltung	k. A.	k.A.	Zwischenschritt, deshalb keine Angabe für 2020
28	Optimierung von Geschäftsprozessen in 2 Fachbereichen	84.000	84.000	
	Summe	9.132.450	8.263.000	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	28.542	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	ja	Haushaltssituation 2019:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daten aus dem Ergebnisplan	Rechnungsergebnis		Plandaten	Haushalt ausgeglichen		
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	49.764.391	48.573.700	50.053.700	51.866.700	53.380.700	54.944.700
Erträge aus Zuwendungen	20.131.022	19.752.350	22.016.300	20.594.400	20.136.650	20.139.950
Ordentliche Erträge	83.708.109	80.504.792	84.246.350	84.372.280	85.389.729	86.942.513
Personalaufwendungen	18.223.335	17.556.425	20.771.546	20.449.718	20.709.700	20.959.167
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933.809	10.129.350	9.558.500	9.590.150	9.514.050	9.595.200
Bilanzielle Abschreibungen	4.832.282	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.476.450
Transferaufwendungen	44.537.299	44.764.220	45.358.470	45.840.020	46.329.770	47.177.020
Ordentliche Aufwendungen	84.783.545	81.854.885	85.998.626	85.998.178	86.602.973	87.781.699
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700.982	1.173.000	1.144.000	1.225.000	1.260.000	1.311.000
Finanzergebnis	1.346.994	2.426.750	1.784.800	1.842.350	1.541.700	1.153.450
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.632.553	2.425.977	4.846.936	4.555.059	5.361.140	5.345.502

Bilanzdaten

Status der Bilanz	Vom BM bestätigt					
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Allgemeine Rücklage	5.415.744	6.492.401	6.524.925	6.741.377	7.069.833	7.384.097
Ausgleichsrücklage	2.803.345	2.803.345	2.803.345	2.803.345	2.803.345	2.803.345
Eigenkapital gesamt	8.219.089	9.295.746	9.328.270	9.544.722	9.873.178	10.187.442
Sonderposten für Zuwendungen	k.A.					
Sonderposten für Beiträge	k.A.					
Pensionsrückstellungen	k.A.					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	k.A.					
Fremdkapital gesamt	k.A.					
Bilanzsumme	k.A.					

Sonstige Daten

Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	k.A.					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.814.504	1.517.600	1.517.600	1.517.600	1.517.600	1.517.600
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	3.370.261	3.085.000	1.568.000	1.619.000	1.658.000	1.697.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2018	01.01.2020	31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.336.090,76	31.951.625,31	48.291.005,59
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	31.336.090,76	31.951.625,31	48.291.005,59
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	45.267.470,01	49.500.000,00	64.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.077.285,60	1.077.285,60	1.077.285,60
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	970.393,67	970.393,67	970.393,67
7. Sonstige Verbindlichkeiten	99.193,40	99.193,40	99.193,40
8. Erhaltene Anzahlungen	2.689.994,92	2.689.994,92	2.689.994,92
8. Summe aller Verbindlichkeiten	81.440.428,36	83.598.497,98	114.437.878,26

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
Eigenkapital zum 31.12.2007	lt. korrigierter Eröffnungsbilanz	52.572.445,86 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.936.939 €	
Ausgleichsrücklage	11.635.507 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2008 (JAB 2008)		-5.092.527,33 €
Umbuchung eines in 2008 gezahlten Zuschusses auf Eigenkapital		1.350,00 €
Eigenkapital zum 31.12. 2008		47.481.268,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	30.753.234 €	
Ausgleichsrücklage	16.728.034 €	
Sonderrücklagen		
Jahresfehlbetrag 2009 (JAB 2009)		-12.974.337,00 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		784,00 €
Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2009		587.185,00 €

Eigenkapital zum 31.12. 2009		35.094.900,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	35.094.900 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2010 (JAB 2010)		-9.034.709,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2010		26.060.191,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	26.060.192 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2011 (JAB 2011)		-3.835.350,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2011		22.224.841,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	22.224.842 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2012 (JAB 2012)		-517.563,11 €
Eigenkapital zum 31.12.2012		21.707.278,42 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	21.707.278 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2013 (incl. Ergebnisverbesserung)		-3.117.373,17 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-76.221,33 €

Eigenkapital zum 31.12.2013		18.513.683,92 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	18.513.684 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2014		-8.990.643,75 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-459.443,55 €
Eigenkapital zum 31.12.2014		9.063.596,62 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.063.597 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2015		-5.176.111,32 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		81.333,05 €
Eigenkapital zum 31.12.2015		3.968.818,35 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	3.968.818 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresüberschuss 2016		2.826.795,87 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		128.258,02 €

Eigenkapital zum 31.12.2016		6.923.872,24 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	6.923.872 €	
Ausgleichsrücklage	0	
Sonderrücklagen	0	
Jahresüberschuss 2017		1.385.952,65 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		100.210,12 €
Eigenkapital zum 31.12.2017		8.410.035,01 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	6.102.078 €	
Ausgleichsrücklage	2.307.957 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresüberschuss 2018		271.557,62 €
Buchung von Verrechneten Aufwendungen bei Vermögensgegenständen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		-462.503,86 €
Eigenkapital zum 31.12.2018		8.219.088,77 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	5.415.743,77 €	
Ausgleichsrücklage	2.803.345,00 €	
Sonderrücklagen		
geplanter Jahresüberschuss 2019		1.076.657,00 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		

Eigenkapital zum 31.12.2019	9.295.745,77 €
aus Vereinfachungsgründen erfolgt keine detaillierte Aufteilung auf die verschiedenen Rücklagen des Eigenkapitals	32.524,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2020	9.328.269,77 €
geplanter Jahresüberschuss 2021	216.452,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2021	9.544.721,77 €
geplanter Jahresüberschuss 2022	328.456,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2022	9.873.177,77 €
geplanter Jahresüberschuss 2023	314.264,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2023	10.187.441,77 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ... ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2020	2021	2022	2023	<u>Folgejahre</u>
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
0	0	250.000	0	0	0
Summe	0	250.000	0	0	0

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 Kom HVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch **Auszahlungen** fällig werden.

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelner Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen
		HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	15.000 €	16.100,- €	Für alle 7 Fraktionen in Summe:	
2	CDU	15.000 €	15.550,- €		
3	DIE BÜRGER	11.600 €	0,- €		
4	B'90/Die Grünen	11.600 €	11.150,- €		
5	FDP	11.600 €	11.150,- €		
6	SWG/BfS	11.600 €	11.150,- €		
7	DIE LINKE.	11.600 €	0,- €		
Summe		88.000 €	rd. 66.000 €	69.388 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert	Geldwert	Erläuterungen
	2019 EUR	2020 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-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Summe	
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8		A7
01.01.01	Politische Gremien				0,10				0,75								0,85
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00	1,00		0,20		1,00										3,20
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb				0,30				1,00				0,50				1,80
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				0,40				0,75		2,00		1,00				4,15
01.01.10	Finanzmanagement				1,00			1,00	2,00				1,00		1,00	0,50	6,50
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								0,10								0,10
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement								0,55								0,55
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				1,00			1,00	0,49	1,31							3,80
01.01.14	Hauptarchiv									0,02							0,02
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,09	0,40							0,86	1,35
02.01.02	Gewerbewesen												0,30		0,64		0,94
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten								0,60								0,60
02.01.04	Parkraumüberwachung												0,10				0,10
02.01.05	Bürgerservice												0,10		1,50		1,60
02.01.06	Personenstandswesen											0,90					0,90
02.01.07	Statistik und Wahlen								0,15								0,15
02.01.08	Brandschutz						0,80	0,34	0,80	2,40				4,40	13,18		21,92
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst						0,10	0,28	0,10	0,30				0,90	3,90		5,58
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst						0,10	0,14	0,10	0,30				0,70	4,20		5,54
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr													0,10	0,09		0,19
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien														0,19		0,19
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							0,30	0,55	0,45							1,30
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed							0,10	0,10	0,05							0,25
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII							0,10									0,10
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II								1,00								1,00
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung								1,00								1,00
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber							0,10	0,25								0,35
05.04.01	Unterstützung von Migranten							0,10									0,10
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,10					0,50				0,60
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege							0,10									0,10
05.05.04	Wohnungswesen							0,10	0,10								0,20
06.01.01	Kinderhort												0,10	0,28			0,38
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten												0,30	0,48			0,78
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger												0,50	0,56			1,06
06.03.02	Beratung/Unterstützung Ausübung Personensorge								2,00								2,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	
06.03.03	Hilfe zur Erziehung												0,70				0,70
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug									0,50			0,30				0,80
06.03.05	Adoptionen									0,50							0,50
06.03.07	Sonstige Maßnahmen													1,50			1,50
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen									1,98							1,98
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					1,00	0,45							1,85
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze			0,40				1,00	2,00	0,05			0,90		0,14		4,49
13.01.01	Öffentliche Grünflächen								0,25								0,25
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen												0,10				0,10
13.01.04	Forstwirtschaft								0,15								0,15
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00	4,85	16,24	9,29	2,00	0,90	5,00	9,00	27,01	0,50	84,79

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
01.01.01	Politische Gremien				0,20				0,20									0,40
01.01.02	Verwaltungsleitung							1,00	0,50									1,50
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann			0,90														0,90
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00														1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung										0,32							0,32
01.01.07	Zentraler Service											1,00	2,00					3,00
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		1,00	1,00	5,00													7,00
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				0,80	1,00	1,00	0,65	1,31									4,76
01.01.10	Finanzmanagement				1,00			2,00	3,00		1,90							7,90
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten								0,25									0,25
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		1,00	3,42	0,52	1,00			1,00	2,00	12,78	1,00				8,25	0,38	31,35
01.01.14	Hauptarchiv			0,50			1,00						0,64	0,05				2,19
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement			1,00					1,50									2,50
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,40					0,38		0,25	0,57							1,60
02.01.02	Gewerbewesen		0,10					0,30	0,05	0,20	0,14							0,79
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten							0,08										0,08
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,10						1,00	0,55		2,08						3,73
02.01.05	Bürgerservice		0,10			0,50			1,95									2,55
02.01.06	Personenstandswesen		0,10			0,50	1,77											2,37
02.01.07	Statistik und Wahlen								0,05									0,05
02.01.08	Brandschutz		0,08					1,00	0,90				0,50					2,48
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,08								0,90		0,30					1,28
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,04						0,10		0,10		0,20					0,44
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt										0,27							0,27
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										0,31							0,31
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr								0,15		0,64			1,01		0,63		2,43
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien								0,15		0,61			1,00		0,65		2,41
03.04.01	Bereitstellung der Realschule										0,83							0,83
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		0,50					0,31							1,61
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		0,25															0,25
04.01.02	Museum			0,50									0,42	0,41	0,87	0,06		2,26
04.01.03	Musikschule		0,75				3,38	0,65										4,78
04.01.05	Bücherei						0,62				0,57	1,57						2,76
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				0,06	2,70			0,10		0,40	0,40						3,66
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed					0,30					0,30	0,30						0,90
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II					1,00												1,00
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung				1,00													1,00
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				0,06	1,60			0,70		0,80	0,30						3,46
05.04.01	Unterstützung von Migranten	0,30																0,30
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,10																0,10

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2020

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkunft								0,20									0,20
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,10			0,50							0,60
05.05.04	Wohnungswesen							0,90			1,00							1,90
05.05.05	Bildung und Teilhabe					0,40												0,40
06.01.01	Kinderhort			0,10					0,30		0,20					0,64		1,24
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,15	0,20	0,10					0,30		0,20	1,00		0,39		0,62		2,96
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,10					0,10		0,10							0,30
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht		0,10													0,23		0,33
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,30	0,10								0,20							0,60
06.02.03	Öffentliche Spielplätze		0,15															0,15
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie		0,10															0,10
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,15	0,10	0,30	0,51			1,40										2,46
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug			0,10				0,60										0,70
06.03.07	Sonstige Maßnahmen		0,15								0,30							0,45
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen			0,30														0,30
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				1,86		6,56
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		0,26	1,13														1,39
09.02.01	Flächennutzungsplan		0,05	0,72														0,77
09.02.02	Bodennutzung		0,20	1,96														2,16
09.03.01	Geoinformationen			0,50														0,50
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,90	4,32							1,00							6,22
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege		0,10	0,20														0,30
14.01.01	Umweltschutz			0,10														0,10
15.01.01	Wirtschaftsförderung			1,00														1,00
	Insgesamt	1,00	6,51	20,25	9,16	9,50	7,77	9,06	14,81	3,00	27,92	11,79	3,47	2,81	0,87	12,94	0,38	141,24

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte TVöD SuED

12600 Stadt Schwelm
Datum: 01.01.2020
Seite 1 von 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11b	09	08a	04	03	N	Summe
01.01.05	Beschäftigtenvertretung					1,00						1,00
02.01.08	Brandschutz										1,20	1,20
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst										2,50	2,50
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst										1,30	1,30
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr			0,15				0,86				1,01
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien			0,15				1,40		0,50		2,05
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				1,00						1,50
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkunft	0,20										0,20
05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	0,10										0,10
05.05.01	Pflegeberatung					1,00						1,00
06.01.01	Kinderhort	0,10		1,20			1,00	1,64	1,00			4,94
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,15		2,40			2,00	9,43	1,00	1,00		15,98
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	0,10		0,10								0,20
06.01.04	Tagespflege					0,95						0,95
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,10			0,20	2,70			1,00			4,00
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht				0,80	0,80						1,60
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,20										0,20
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie					0,55						0,55
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge	0,25	0,50									0,75
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,35	5,00			2,00						7,35
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug	0,10	0,50									0,60
06.03.05	Adoptionen	0,30										0,30
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,10				1,00						1,10
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,25										0,25
	Insgesamt	3,00	6,00	4,00	1,00	11,00	3,00	13,33	3,00	1,50	5,00	50,83

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	60.100
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	130.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	48.200
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	690.900
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	313.700
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	71.000
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	55.300
01.01.13.459110	Zentrales Gebäudemanagement	Rückerstattung Energie und Wasser	68.000
01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	337.800
01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	96.600
01.01.15.458230	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	45.900
01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	150.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Bechäftigte	460.000
01.01.16.448520	Zentrales Beschaffungsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	45.000
02.01.01.432100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.500
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	110.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	230.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	185.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	59.500
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	899.750
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	861.750
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	120.000
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.000
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.000
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	172.000
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.000
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.500
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.000
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.600
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.600
03.07.02.414100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.000
03.07.02.414106	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	53.000
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	45.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.500
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	51.200
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	147.000
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	117.000
05.03.01.414100	Hilfen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	941.300
05.03.01.421113	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	120.000
05.03.01.421121	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.200
06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	112.600
06.01.01.432100	Kinderhort	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	30.000
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	539.950
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.600

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	97.800
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.980.000
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.650.000
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.300
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.400
06.02.02.414000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	155.000
06.02.02.448000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	35.400
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	100.000
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)	200.000
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	220.000
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	70.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
06.03.08.448100	Unterhaltungsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	630.000
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	792.000
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	200.000
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	50.000
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.470.000
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	254.600
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)	8.477.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	22.162.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.617.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.813.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	390.000
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	211.000
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.372.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.764.000
16.01.01.413100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	577.300
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	650.550
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	66.600
16.01.01.414100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.500
16.01.01.418100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen vom Land	750.000
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	100.000
16.01.02.461100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge vom Land	57.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	273.000
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.468.100

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	285.000
01.01.01.549200	Politische Gremien	Fraktionszuwendungen	66.000
01.01.02.523300	Verwaltungsleitung	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	41.500
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	264.800
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	43.000
01.01.07.525500	Zentraler Service	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.000
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	45.000
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	72.000
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	75.000
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	45.000
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.000
01.01.08.523200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.000
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.000
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	370.500
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	57.000
01.01.11.544600	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Versicherungen	400.000
01.01.12.542200	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	25.700
01.01.12.571110	Zentrales Grundstücksmanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	135.500

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450.000
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	127.300
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	71.700
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	760.000
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	311.500
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	123.500
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	130.000
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	400.000
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.000
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	65.000
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	397.800
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	140.850
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	575.200
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.000
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.663.500
01.01.13.571120	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.000
01.01.15.549940	Allgemeine Personalwirtschaft	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	66.650
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.000
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	110.000
02.01.07.543190	Statistik und Wahlen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	45.000
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	220.000
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.700
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	299.000
03.02.07.528100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44.400
03.04.01.527100	Bereitstellung der Realschule	Lernmittel	27.000
03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	28.850
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	38.500
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.200
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	162.000
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	48.500
03.07.02.531800	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.000
03.07.02.543190	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Sonstige Geschäftsaufwendungen	53.000
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlage	84.900

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	27.000
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420.000
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	215.000
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	320.000
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	50.000
05.03.01.533915	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	30.000
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	40.000
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	80.000
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	360.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	150.000
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	25.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	225.000
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	125.000
05.03.01.533942	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	120.000
05.03.01.533944	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	250.000
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.000
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61.200
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	8.648.800
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	778.750

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
06.02.02.531800	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	104.000
06.02.02.531807	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	120.850
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	43.400
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	275.700
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)	83.000
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.200.000
06.03.03.533102	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	75.000
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.670.000
06.03.03.533201	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	200.000
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.600.000
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	200.000
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	35.000
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	900.000
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	85.000
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	136.000
07.01.01.539900	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	424.000
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	631.300

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	55.000
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	116.200
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	338.400
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	885.000
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	459.000
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	60.000
12.01.01.524211	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Baumkontrollen	35.000
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	125.000
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	295.100
12.01.01.529111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	50.000
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	56.000
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	47.400
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	340.800
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000
13.01.02.537900	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Wupperverbandsumlage	125.000
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	136.400

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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	Gewerbesteuerumlage	1.568.000
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	21.645.700
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	803.100
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	50.000
16.01.01.573110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Afa auf Forderungen	200.000
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	907.000
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	187.000

Übersicht über die Deckungskreise 2020

Deckungskreis-Nr.	Bezeichnung
30000	Investitionen Schulen
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium
08.01.02/0001.783100	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
09.03.01.529100	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
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen
101020	Verwaltungsleitung
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln
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
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
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
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)

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

101081	ADV Sachaufwand
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
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
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt
101090	Personal- und Organisationsmanagement
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
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
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

01.01.11.544600	Versicherungen
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
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld

101132	Gebäudemanagement
---------------	--------------------------

01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke
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
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
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

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

101141**Hauparchiv 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
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101150**Allgemeine Personalwirtschaft**

01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

201010**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
-----------------	------------------------

02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
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

201050**Bürgerservice**

02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
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
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

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
02.01.07.544600	Versicherungen

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
02.01.08.542110	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)
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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
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
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche

302002	Sonstige Spenden OGS
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
302003	Weiterleitung Zuschuss OGS
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
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

307021**Gute Schule 2020**

01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 410 € "Gute Schule 2020"
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"
03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"

03.04.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"

307023 Schulische Inklusion (komsuntiv)

03.07.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.07.02.531806 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)

401011 Kommunale Veranstaltungen Aufwand

04.01.01.501901 Honorare und ähnliches
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
04.01.01.542200 Mieten und Pachten
04.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.01.544500 Sonstige Steuern
04.01.01.544600 Versicherungen
04.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401020 Haus Martfeld investiv

01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)

401021 Haus Martfeld 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
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.02.544600	Versicherungen
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
04.01.03.542200	Mieten und Pachten
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.544600	Versicherungen
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401032 Kulturrucksack

04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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
04.01.05.543190	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
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
401070	Schulungs- und Fortbildungskosten
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
502010	Hilfen bei Einkommensdefiziten nach SGB II (Arbeitssuche)
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
503010	Hilfen für Asylbewerber
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
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

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)
601012	Erwerb v. VG/Spende (Kinderhort/Kita)
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende
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
06.01.02.543170	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 (Jugendzentrum)**

06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
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
06.02.01.544600	Versicherungen

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
06.02.02.544600	Versicherungen
603020	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
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
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
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
08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

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

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 u.a.)

.....

1000003

01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte

01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000005**01.05 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000007**02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000008	01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen
----------------	---

01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000010	01.05 Sonst. Geschäftsaufwendungen
----------------	---

02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000011	01.08 Sonst. Geschäftsaufwendungen
----------------	---

03.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000012	02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen
----------------	--

03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
-----------------	--------------------------------

03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.543190	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
06.03.03.543190	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
01.01.12.521602	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
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst

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
02.01.02.524191	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
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
06.02.03.529110	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
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
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
12.01.01.522115	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 Lichtzeitanlagen
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
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
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.03.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
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
13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
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
13.01.03.529110	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

12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1201011	Straßenbeleuchtungsanlagen
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße
1501010	Wirtschaftsförderung
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
1601011	Umlagen und andere
16.01.01.401300	Gewerbesteuer
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 aus Liquiditätskrediten an das Land
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute
1601022	Tilgungsleistungen - InvKred
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v.öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)

1601023**LiquidKredite**

16.01.02/0126.693610	LiqKred bei s öff SonderRechn
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond
16.01.02/0127.693710	LiqKred bei Kreditinstituten
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten
16.01.02/0293.693100	Liquiditätskredite beim Land
16.01.02/0293.793100	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land

5030101**Asyl**

05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
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
05.03.01.533937	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
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale

8010300

Hallenbad

08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
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 2020

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.01.13/0090.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	155.000	0	0	0
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)	4.000	4.000	4.000	4.000
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	260.000	485.000	1.000.000	1.785.000
12.01.01/0187.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	25.500	0	0	0
12.01.01/0295.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	400.000	200.000	0	0
12.01.05/0266.681100	ÖPNV	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	80.000	36.000	0	0
16.01.01/0122.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.177.200	1.177.200	1.177.200	1.177.200
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	18.900	18.900	18.900	18.900
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 -	814.000	667.000	589.000	577.000
16.01.02/0127.693710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	LiqKred bei Kreditinstituten	373.000.000	373.000.000	373.000.000	373.000.000
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred Kr/Lz>5J/€W/feZi	18.113.450	19.629.800	4.221.200	2.430.000
16.01.02/0269.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Investitionskredite Programm "Gute Schule 2020"	412.550	0	0	0
Gesamtsumme			394.597.900,00	395.355.200,00	380.147.600,00	379.129.400,00

Investive Auszahlungen 2020

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	120.000	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	156.000	0	156.000	156.000	156.000
01.01.08/0269.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	181.550	0	0	0	0
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
01.01.12/0153.785210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	26.000	0	26.000	26.000	26.000
01.01.13/0021.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	182.500	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	40.000	0	0
01.01.13/0063.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	250.000	0	0
01.01.13/0086.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	30.000	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	97.000	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	25.000	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	117.800	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	231.000	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	8.006.000	0	12.097.000	439.000	0

Investive Auszahlungen 2020

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.01.13/0291.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	2.127.000	0	3.780.000	102.000	0
01.01.13/0296.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Sanierung Brunnenhäuschen	100.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	2.407.000	0	2.636.000	0	0
01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	20.000	2.500	0
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	20.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	280.000	250.000	350.000	900.000	0
02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	0	0
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulausstattung	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulausstattung	3.900	0	3.900	3.900	3.900
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulausstattung	3.800	0	3.800	3.800	3.800
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Schulausstattung	12.800	0	12.800	2.800	2.800
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulausstattung Realschule	11.900	0	11.900	11.900	11.900
03.05.01/0020.783120	Bereitstellung des Gymnasiums	Software und Lizenzen > 410 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	22.000	0	22.000	22.000	22.000

Investive Auszahlungen 2020

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.01.02/0001.783100	Haus Martfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	20.150	0	3.500	3.500	3.500
05.03.01/0001.783100	Hilfen für Asylbewerber	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 €	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.900	0	10.000	6.000	6.000
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	0	4.000	4.000	0
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.000	0	6.100	10.500	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	350.000	0	179.000	180.800	182.600
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0242.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	25.000	0	0
09.02.02/0243.785200	Bodennutzung	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0245.785200	Bodennutzung	Bauprogramm "In der Graslake"	45.000	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Bodennutzung	Neue Mitte Schwelm	100.000	0	100.000	50.000	0

Investive Auszahlungen 2020

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
09.02.02/0262.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0279.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	15.000	0	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	10.000	0	60.000	0	0
09.02.02/0295.785200	Bodennutzung	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	15.000	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
12.01.01/0187.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	400.000	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0244.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0245.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	900.000	900.000
12.01.01/0246.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	520.000	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	1.250.000	2.500.000
12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.000.000	0	400.000	0	0
12.01.01/0262.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Herdstraße	0	0	300.000	250.000	50.000
12.01.01/0278.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	20.000	0	0	0	0
12.01.01/0279.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	120.000	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2020

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12.01.01/0280.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	150.000	0
12.01.01/0286.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	700.000	300.000
12.01.01/0289.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	800.000	0	200.000	0	0
12.01.01/0298.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0300.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	15.000	0	250.000	0	0
12.01.02/0278.785210	Landesstraßen	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	50.000	0	60.000	0	0
12.01.03/0275.785210	Bundesstraßen	Beleuchtungsanlagen Talstraße	30.000	0	0	0	0
12.01.05/0267.785210	ÖPNV	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	400.000	0	100.000	0	0
13.01.02/0270.785210	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	2.296.800	0	227.300	0	0
16.01.02/0127.793700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten	374.000.000	0	374.000.000	374.000.000	374.000.000
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.265.000	0	2.012.000	1.912.000	1.900.000
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	0	0	802.500	0	0
Gesamtsumme			397.047.800	250.000	398.501.600	382.469.500	381.451.300

**Orientierungsdaten 2020 - 2023
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. August 2019
Az. 304-46.05.01-264/19

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2020 - 2023

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2019 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG (weggefallen)	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020*	14,5	20,5	0	0	35
2021*	14,5	20,5	0	0	35
2022	14,5	20,5	0	0	35
2023	14,5	20,5	0	0	35

* Nachlaufend erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 in 2020 und 2019 in 2021.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2020 bis 2023 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten. Danach soll die Anzeige der vom Rat (bzw. vom Kreistag oder von der Landschaftsversammlung) beschlossenen Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres (also bis zum 30. November des Vorjahres) erfolgen.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2020 - 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	-9,3 ¹	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

1 Siehe hierzu die Erläuterungen in Abschnitt II.2.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

In der dargestellten Entwicklungsrate des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Zum Hintergrund: Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro,
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro,
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro.

Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedoch noch nicht vor.

Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist mit Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Gegenwärtig überwiegen die Abwärtsrisiken. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte und der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31.10.2019. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere Nordrhein-Westfalen wären davon besonders betroffen, da die USA und Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gehören.

Aufwendungen allgemein

Die Orientierungswerte zu den Aufwendungen sind keine Prognosen, sondern Zielwerte, die gerade von konsolidierungspflichtigen Kommunen noch unterschritten werden sollten. Der jeweilige Wert darf der Planung nur zugrunde gelegt und fortgeschrieben werden, sofern tatsächlich die notwendigen Anstrengungen unternommen werden, um ihn zu erreichen. Die hierzu

erforderlichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen im Haushaltssanierungsplan oder im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar dargestellt sein.

Personalaufwendungen

Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums der vergangenen Jahre stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören die Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende), Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, die Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen sind nicht die Werte dieses Erlasses, sondern diejenigen Veränderungsraten einschlägig, die die Landschaftsverbände auf der Grundlage der voraussichtlichen Entwicklungen bei den Fallzahlen und den Kosten ermitteln.

gez. Zakrzewski

Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2020 bis 2023

Gebietskörperschaftsgruppe	2019	2020	2021	2022	2023	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	16.859.956.919	17.627.654.208	4,55	3,62	3,36	3,39
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	18.607.158.830	19.407.828.716	4,30	3,97	3,38	3,47
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	14.560.390.150	15.229.101.116	4,59	4,15	3,40	3,52

**Jahresabschluss und Übersicht über
die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der
Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG**

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

(vormals Gesellschaft für Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung Schwelm
GmbH & Co. KG)

Lagebericht für 2018

Die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung GmbH & Co. KG wurde umfirmiert in Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG (kurz SSG). Die Umfirmierung wurde am 8. Januar 2019 im Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Schwelm. Diese vertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten. Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern, 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.

Mit dem Weggang von Frau Beyer, der Interimsgeschäftsführung von Frau Rasche, der Einarbeitung von Frau Koch und ab September 2018 von Frau Lipka und der geringeren Stundenzahl von Frau Rasche wurde die Konzentration auf das laufende Tagesgeschäft gelegt.

- 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 Strukturkommission
- Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen, Unternehmertreffen,
- Pflege einer Gewerbeflächen- und Immobilienbörse,
- 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. Blumenkübel, Schwelmer Frühjahrsmesse),
- Begleitung und Betreuung von Wettbewerbsbeiträgen,
- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Gesellschaft

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen - diese Aufgabe war im Jahr 2018 durch Einarbeitung neuer Mitarbeiter im gewünschten Umfang nicht ausreichend möglich -,
- 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 2018 wurden 1,50 Stellen bis zum 31.5.2018, ab 01.06.2018 bis zum 31.08.2018 1,63 Stellen, ab 01.09.2018 bis zum 31.10.2018 2,13 Stellen und ab 01.11.2018 bis 31.12.2018 1,38 Stellen vorgehalten.

Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres durchschnittlich eine Vollzeitkraft.

Die Personalkosten betragen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt € 89.615,50 (2017: 58.279,44 €).

Die erhöhten Personalkosten entstanden durch Einarbeitung der neuen Geschäftsführung und Auszahlung der angefallenen Überstunden.

Kommanditisten

Im Jahr 2018 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€ 133 auf T€ 105 gesunken. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Bilanzstichtag sehr gering (T€ 5). Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vorjahresvergleich leicht auf T€ 8 gesunken.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2018 43,8 % (Vorjahr: 2017: 53,4 %).

Die Umsatzerlöse entsprechen mit T€ 78 nahezu dem Vorjahresstand. Dies ist vorwiegend darauf zurückzuführen, dass die Schwelmer Frühjahrsmesse nicht turnusgemäß alle zwei Jahre stattfand sondern erst in 2019.

Wie in den Vorjahren ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen der Zuschuss der Stadt Schwelm in Höhe von T€ 87 enthalten.

Der Materialaufwand stieg um T€ 5 auf T€ 57 aufgrund der Kosten für die Neukonzipierung der Frühjahrsmesse.

Die Personalkosten stiegen aufgrund der Einstellung einer neuen Geschäftsführerin und der Einarbeitungskosten um T€ 31.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich nur marginal verringert.

Durch die genannten Vorgänge entstand im Geschäftsjahr 2018 ein Jahresfehlbetrag von T€ 25. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt T€ -23.

Entgegen dem geplanten Jahresüberschuss laut Wirtschaftsplan 2018 von ca. T€ 10 ist ein Jahresfehlbetrag von T€ 25 angefallen. Dies ist hauptsächlich durch erhöhte Personalkosten zu erklären.

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt ca. T€ - 21 und hat sich gegenüber dem Vorjahr (T€ -26) verschlechtert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von T€ 58 in der Lage alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gesellschaft derzeit noch gesund und solide ist. Das Eigenkapital wurde allerdings durch den Jahresfehlbetrag reduziert und wird bei weiteren Verlusten in ähnlicher Größenordnung wie in 2018 in den nächsten beiden Jahren aufgebraucht sein.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Inwieweit sich die Entwicklung der Wirtschaft auf die einflussnehmenden Faktoren der Gesellschaft auswirken wird, insbesondere auf das operative Geschäft – welches zumeist kostenfreie – Dienstleistungen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge beinhaltet, bleibt abzuwarten. Nach Einschätzung der Geschäftsführung dürfte der Einfluss moderat sein.

Durch die Änderung des Aufgabenprofils der Gesellschaft - die Wirtschaftsförderung geht zurück ins Rathaus – können die Personalkosten in zukünftigen Jahren reduziert werden. Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot der SSG kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Viele Jahre waren vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. Erst im Jahr 2017 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte sollten entwickelt werden. Das ertragreichste Projekt ist hier die Schwelmer Frühjahrmesse, die weiter im zweijährlichen Rhythmus stattfinden soll. Inwieweit sich dadurch die Ertragslage der Gesellschaft positiv verändert, wird man sehen. Die Frühjahrmesse soll durch ein neues Konzept auch weiterhin sehr erfolgreich und gewinnbringend sein. Für das Jahr 2019 wird ein Jahresüberschuss in Höhe 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 entsteht, wenn der Aufwandszuschuss der Stadt Schwelm, der jedes Jahr neu zu beantragen ist, nicht gewährt wird.

Ein steuerliches Risiko der Gesellschaft wird seit dem Jahr 2010 in der umsatzsteuerlichen Behandlung von Teilen des städtischen Zuschusses gesehen. Die Problematik wurde mit der zuständigen Finanzbehörde erörtert. Das Finanzamt Schwelm geht, nach derzeitiger Rechtslage, davon aus, dass der Zuschuss der Stadt Schwelm nicht umsatzsteuerbar ist. Gleichwohl

sind die geplanten Projekte und die aktuelle Rechtsprechung im Hinblick auf Handlungsbedarf ständig zu beobachten.

Ausfallrisiken bei den Debitoren werden allenfalls in einem zu vernachlässigendem Umfang erwartet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

Schwelm, 09. Mai 2019

gez. Claudia Lipka

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm
(vormals Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co.KG)
Bilanz zum 31. Dezember 2018

<u>A K T I V A</u>				<u>P A S S I V A</u>			
	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Kapitalanteile</u>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	1. Kapitalanteile der Komplementärin		0,00	0,00
				2. Kapitalanteile der Kommanditisten	21.593,78		2,00
				Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert	<u>-690,25</u>	20.903,53	-690,25
II. <u>Sachanlagen</u>				II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.972,00		3.474,00		20.903,53		46.241,64
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>7.591,00</u>	10.563,00	7.667,00	B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		25.400,00	25.400,00
III. <u>Finanzanlagen</u>				C. Rückstellungen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>25.400,00</u>	<u>25.400,00</u>	sonstige Rückstellungen		10.738,30	12.993,35
		35.965,00	36.543,00				
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. <u>Vorräte</u>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.612,70		9.421,91
1. Waren		1.481,17	2.145,73	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 7.612,70 (Vj. € 9.421,91)			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.805,61		36.804,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.841,05		8.091,83	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				€ 13.797,48 (Vj. € 13.796,04)			
€ 0,00 (Vj. € 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.113,31		1.458,64	€ 23.008,13 (Vj. € 23.008,13)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				- davon gegenüber Gesellschaftern			
€ 0,00 (Vj. € 0,00)		<u>5.954,36</u>		€ 36.805,61 (Vj. € 36.804,17)			
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>57.966,09</u>	<u>80.632,00</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	3.244,49		2.051,77
		65.401,62	92.328,20	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				€ 3.244,49 (Vj. € 2.051,77)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.338,01	4.041,64	- davon aus Steuern € 3.060,04 (Vj. € 1.861,61)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				€ 0,00 (Vj. € 0,00)			
						<u>47.662,80</u>	
		<u>104.704,63</u>	<u>132.912,84</u>			<u>104.704,63</u>	<u>132.912,84</u>

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm
(vormals Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm
GmbH & Co. KG)

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		77.774,44	79.221,19
2. sonstige betriebliche Erträge		88.881,15	88.622,57
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		<u>57.122,53</u>	<u>51.605,26</u>
4. Rohergebnis		109.533,06	116.238,50
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-72.657,77		-46.784,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung € 81,00 (Vj. € 81,00)	<u>-16.957,73</u>	-89.615,50	-11.169,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.784,21	-1.850,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-42.707,02	-43.240,59
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,53	4,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-765,25	-766,48
- davon an verbundene Unternehmen € 765,25 (Vj. € 766,48)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-0,64</u>	<u>-1,10</u>
11. <u>Ergebnis nach Ertragsteuern</u>		-25.337,03	12.431,18
12. sonstige Steuern		<u>-1,08</u>	<u>0,00</u>
13. <u>Jahresfehlbetrag/ -überschuss</u>		-25.338,11	12.431,18
14. Ergebnisverteilung		<u>25.338,11</u>	<u>-12.431,18</u>
15. <u>Bilanzverlust/-gewinn</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>