

Haushalt 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1008
5. Produktplan der Stadt Schwelm	1033
6. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2018	1045
7. Ergebnisplan 2020	2001
8. Finanzplan 2020	2002
9. Doppischer Haushaltsplan 2020	2004
10. HH-Querschnitt	2643
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

Stellenübersicht der Beamten, Angestellten	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 TBS AöR	6001
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtmarketing Schwelm 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	28.553	30.06.2019
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	1011
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	579
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	913
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	2.503
<u>Nachrichtlich:</u>																						
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

1.) Stand 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 28.11.2019 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	87.816.210 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.597.038 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	84.501.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	80.958.064 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.560.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.865.350 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	386.825.300 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 12.305.150 EUR festgesetzt.
Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 120.000 EUR auf das Programm „Gute Schule 2020“.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.120.000 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 64.700.000 EUR festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Teilbetrag in Höhe von 705.050 EUR auf das Programm „Gute Schule 2020“.

§ 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	742 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 erfolgt. Es 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 €	87.816.210 €
Aufwendungen	86.484.527 €	83.027.885 €	87.597.038 €
Jahresergebnis	271.558 €	1.076.657 €	219.172 €
Gesamtergebnisplan			
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>
Erträge	87.692.730 €	88.518.629 €	90.373.913 €
Aufwendungen	87.622.177 €	88.478.172 €	89.898.748 €
Jahresergebnis	70.553 €	40.457 €	475.165 €

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit			
	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Einzahlungen	83.048.869 €	80.682.400 €	84.501.350 €
Auszahlungen	77.416.315 €	78.256.423 €	80.958.064 €
Saldo	5.632.553 €	2.425.977 €	3.543.286 €
Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit			
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>
Einzahlungen	85.119.950 €	85.942.400 €	87.743.600 €
Auszahlungen	79.918.191 €	80.704.660 €	81.565.998 €
Saldo	5.201.759 €	5.237.740 €	6.177.602 €

Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit			
	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Einzahlungen	2.239.962 €	2.066.450 €	4.560.200 €
Auszahlungen	3.689.962 €	12.872.250 €	16.865.350 €
Saldo	-1.450.000 €	-10.805.800 €	-12.305.150 €
Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit			
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>
Einzahlungen	4.767.900 €	7.509.000 €	3.135.500 €
Auszahlungen	25.182.200 €	17.184.500 €	5.551.300 €
Saldo	-20.414.300 €	-9.675.500 €	-2.415.800 €

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit			
	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Einzahlungen	331.443.925 €	17.740.500 €	386.825.300 €
Auszahlungen	336.383.440 €	8.447.600 €	376.265.000 €
Saldo	-4.939.515 €	9.292.900 €	10.560.300 €
Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit			
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>
Einzahlungen	394.884.900 €	383.265.600 €	375.993.900 €
Auszahlungen	376.858.450 €	376.240.600 €	376.342.000 €
Saldo	18.026.450 €	7.025.000 €	-348.100 €

Liquide Mittel			
	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>
Saldo	-756.962 €	913.077 €	1.798.436 €
	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>	<u>Planung 2023</u>
Saldo	2.813.909 €	2.587.240 €	3.413.702 €

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 Modellrechnung des Landes vom 06.11.2019 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 €	6.913.000 €	8.889.000 €	8.928.000 €	8.968.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.068.939 €	8.262.000 €	11.893.000 €	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 €	1.371.000 €	1.427.000 €	1.467.000 €	1.515.000 €
Allgemeine Umlagen vom Land	833.400 €	697.100 €	897.950 €	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 €	21.869.300 €	21.942.400 €	22.388.000 €	23.147.000 €
Gewerbsteuerumlage	1.727.074 €	1.581.000 €	1.568.000 €	1.619.000 €	1.658.000 €	1.697.000 €
Gewerbsteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	1.643.187 €	1.504.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreisumlage Gesamtschule	529.043 €	613.700 €	916.200 €	949.400 €	981.300 €	720.700 €

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, das Rechnungsergebnis liegt insbesondere im Bereich der Vorjahresabrechnungen unter den Erwartungen.

Daher wurde der Ansatz der Gewerbsteuer für das Jahr 2020 gegenüber dem Ansatz 2019 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: 742 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 **742 v.H.** und wurde damit seit 2016 nicht verändert. Damit ist es zum fünften Mal hintereinander gelungen, keine Hebesatzanhebung vorzunehmen.

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.

Aufgrund der Änderung verschiedener Rahmenbedingungen war es möglich, diesen Hebesatz auch in 2020 unverändert zu lassen.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Etatansatz 2020 basiert auf dem bereits erwähnten Orientierungsdatenerlass, zudem wurden die aktuellen Erkenntnisse aus der Herbst -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 Modellrechnung zum GFG 2020. Hier hat sich gegenüber der bisherigen Planung für 2020 eine deutliche Verbesserung (+ 3,6 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 des Ansatzes 2020 wurde die Übersandte Modellrechnung zu Grunde gelegt, für das Jahr 2021 wurde ein Durchschnittswert 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.

Der Ansatz der Kreisumlage für 2020 basiert auf einem Hebesatz von 43,99 % auf der Grundlage der 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf des Kreises.

Der endgültige Hebesatz lag zum Zeitpunkt der Etatverabschiedung noch nicht vor.

Die Verabschiedung des Kreishaushalts ist im Dezember 2019 vorgesehen.

Für die Folgejahre orientiert sich die die Finanzplanung an den Hebesätzen des Kreishaushalts:

2021: 43,70 %

2022: 43,50 %

2023: 43,50 %.

Berücksichtigt wurde die Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis der Modellrechnung zum GFG 2020 von November 2019.

Dies gilt auch für die Ermittlung der Kreisumlage „Gesamtschule“. Hier beträgt der Hebesatz für die Stadt Schwelm 1,84283 %.

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 €	900.950 €	953.400 €	955.200 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	156.204 €	192.000 €	169.000 €	185.000 €	273.000 €	316.000 €
Zinsaufwendungen gesamt	1.172.399 €	1.123.000 €	1.076.000 €	1.085.950 €	1.226.400 €	1.271.200 €

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.

Im Aufwandsbereich wurden die tatsächlichen Aufwendungen für die jeweiligen Personen mit einem Durchschnittswert von 13.600 € /Person kalkuliert.

Für die Folgejahre wurden diese Grundannahmen beibehalten.

Mit Bescheid vom 15.10.2019 hat die Stadt Schwelm einen Bescheid über Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen für die Jahre 2019 und 2020 erhalten. Der Anteil für 2020 wurde im Etat berücksichtigt.

Nach aktueller Rechtslage kann darüber hinaus 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.

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 €	19.820.408 €	20.377.097 €	20.637.079 €	20.886.546 €
Versorgungsaufwendungen	3.439.832 €	2.346.550 €	2.791.900 €	3.080.220 €	3.108.843 €	3.137.752 €
Summe	21.663.167 €	19.902.975 €	22.612.308 €	23.457.317 €	23.745.922 €	24.024.298 €

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.

Die Controlling-Berichte für das Jahr 2019 zeigten ebenfalls durch die Berücksichtigung der neuen Richttafeln deutliche Verschlechterungen bei den Personalkosten. Als Gegensteuerungsmaßnahme hat die Kämmerin mit Verfügung vom 07.06.2019 eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt.

Die Planung der Jahre 2020 ff. basiert nunmehr bereits auf den erhöhten Rückstellungswerten. Hierbei wurde im Rahmen der NKF-Novellierung von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bei den Zuführungen zu Personal – und Versorgungsrückstellungen Anteile für Besoldungserhöhungen ratierlich auf die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre zu verteilen. Dies führte im Jahr 2020 zu einer Entlastung von 1.312.798 €. Im Gegenzug wurden die Ansätze in den Jahren 2021, 2022 und 2023 um je 437.599 EUR erhöht.

Zentralisierung:

Mit Sitzungsvorlage 222/2019 hat die Verwaltung zum aktuellen Sachstand der HSP-Maßnahme Zentralisierung berichtet. Die Planungen zum ehemaligen Brauereigelände schreiten weiter voran. In einer Sondersitzung hat der Rat der Stadt Schwelm mit großer Mehrheit die aktuelle Entwurfsplanung zum Rathaus und zum Kulturzentrum einschließlich der Kostenberechnung von 32,6 Mio. € freigegeben.

Auf Basis dieser Kostenberechnung wurde die HSP-Maßnahme Zentralisierung (Nr. 27) aktualisiert und im Haushaltssanierungsplan wieder detailliert dargestellt.

3.3 Die Jahresergebnisse 2018 – 2023

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.

	Ergebnis		Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	83.708.109 €	80.504.792 €	84.887.410 €	84.625.380 €	85.716.929 €	87.584.463 €
- Ordentliche Aufwendungen	-84.783.545 €	-81.854.885 €	-86.471.038 €	-86.486.227 €	-87.201.772 €	-88.577.548 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.075.436 €	-1.350.093 €	-1.583.628 €	-1.860.847 €	-1.484.843 €	-993.085 €
+ Finanzerträge	3.047.976 €	3.599.750 €	2.928.800 €	3.067.350 €	2.801.700 €	2.789.450 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.700.982 €	-1.173.000 €	-1.126.000 €	-1.135.950 €	-1.276.400 €	-1.321.200 €
Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	271.558 €	1.076.657 €	219.172 €	70.553 €	40.457 €	475.165 €

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. 10,1 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 Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm. 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 €	48.488.700 €	51.865.700 €	53.379.700 €	54.943.700 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.785.395 €	18.590.450 €	21.472.550 €	19.441.450 €	19.007.100 €	19.007.700 €
Sonstige Transfereinzahlungen	1.006.125 €	534.000 €	1.399.300 €	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 €	843.700 €	820.350 €	803.200 €	1.083.100 €
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 €	2.445.250 €	2.445.250 €	2.445.250 €	2.444.600 €
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.048.979 €	3.599.750 €	2.928.800 €	3.067.350 €	2.801.700 €	2.789.450 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.048.869 €	80.682.400 €	84.501.350 €	85.119.950 €	85.942.400 €	87.743.600 €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalauszahlungen	14.988.458 €	15.505.813 €	17.033.084 €	17.305.721 €	17.536.788 €	17.773.995 €
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 €	11.488.100 €	9.981.450 €	9.871.600 €	9.839.200 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.702.093 €	1.173.000 €	1.126.000 €	1.135.950 €	1.276.400 €	1.321.200 €
Transferauszahlungen	45.998.512 €	44.764.220 €	45.738.670 €	46.080.620 €	46.703.970 €	47.451.720 €
Sonstige Auszahlungen	2.608.808 €	2.522.640 €	2.916.210 €	2.723.290 €	2.597.830 €	2.434.630 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.416.316 €	78.256.423 €	80.958.064 €	79.918.191 €	80.704.660 €	81.565.998 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.632.553 €	2.425.977 €	3.543.286 €	5.201.759 €	5.237.740 €	6.177.602 €

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 in den Jahren 2020 - 2022 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 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionskredite für sonstige Investitionen	1.450.000,00 €	10.393.250 €	12.185.150 €	20.414.300 €	9.675.500 €	2.415.800 €
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 €	705.050 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einzahlungen	331.443.924,00 €	17.740.500 €	386.825.300 €	394.884.900 €	383.265.600 €	375.993.900 €
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 €	2.055.950 €	2.240.600 €	2.342.000 €
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 €	376.858.450 €	376.240.600 €	376.342.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.939.515,00 €	9.292.900 €	10.560.300 €	18.026.450 €	7.025.000 €	-348.100 €

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 €	4.300.200 €	4.282.900 €	2.509.000 €	1.350.500 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	544.500 €	0 €	0 €	0 €	4.000.000 €	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 €	4.560.200 €	4.767.900 €	7.509.000 €	3.135.500 €

	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 €	15.225.800 €	24.300.400 €	15.793.800 €	5.077.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990.887 €	1.952.200 €	1.582.050 €	874.300 €	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 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689.962 €	12.872.250 €	16.865.350 €	25.182.200 €	17.184.500 €	5.551.300 €

Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.000 €	-10.805.800 €	-12.305.150 €	-20.414.300 €	-9.675.500 €	-2.415.800 €
--	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

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	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 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 800 €)	216.000	0	156.000	156.000	156.000
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	120.000	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	562.300	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	1.182.500	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	510.000	120.000	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	40.000	320.000	320.000	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	267.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	260.000	0	50.000	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	117.800	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	1.994.000	0	13.080.000	8.991.000	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	1.302.000	0	3.748.000	1.655.000	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	120.000	0	0	0	0
01.01.13/0301.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	412.300	0	0	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	1.000.000	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	1.050.000	1.300.000	1.000.000	300.000	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	130.000	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	1.500.000	0	0	0	0
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	15.000	250.000	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	533.200	0	593.400	0	0
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	100.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	50.000	0	0	0	0
		16.169.100	2.120.000	24.651.500	16.939.900	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“) mit Sanierung der Fußgängerzone. Diese Maßnahmen werden prägend für die Innenstadtentwicklung der folgenden Jahre sein. Dies ist natürlich in den Jahren 2020 bis 2022 mit deutlichen Investitionsauszahlungen verbunden.

3.7 Ergebnis des Finanzplanes 2020

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 €	84.501.350 €	85.119.950 €	85.942.400 €	87.743.600 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.416.316 €	-78.256.423 €	-80.958.064 €	-79.918.191 €	-80.704.660 €	-81.565.998 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.632.553 €	2.425.977 €	3.543.286 €	5.201.759 €	5.237.740 €	6.177.602 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239.962 €	2.066.450 €	4.560.200 €	4.767.900 €	7.509.000 €	3.135.500 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.689.962 €	-12.872.250 €	-16.865.350 €	-25.182.200 €	-17.184.500 €	-5.551.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.000 €	-10.805.800 €	-12.305.150 €	-20.414.300 €	-9.675.500 €	-2.415.800 €
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.182.553 €	-8.379.823 €	-8.761.864 €	-15.212.541 €	-4.437.760 €	3.761.802 €
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	331.443.924 €	17.740.500 €	386.825.300 €	394.884.900 €	383.265.600 €	375.993.900 €
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-336.383.439 €	-8.447.600 €	-376.265.000 €	-376.858.450 €	-376.240.600 €	-376.342.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.939.515 €	9.292.900 €	10.560.300 €	18.026.450 €	7.025.000 €	-348.100 €
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-756.962 €	913.077 €	1.798.436 €	2.813.909 €	2.587.240 €	3.413.702 €

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	11.893.000,00	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 (0,05 bis 0,54 % 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 €). Für das Jahr 2019 weist die Planung einen Überschuss von rd. 1 Mio. € aus. In den Folgejahren können Überschüsse zwischen 40.000 € und 475.000 € dargestellt werden.

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. 6,1 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	Satzung

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	48.247,19	36.070,88
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	122.425,52	12.267,88	5. Passive Rechnungsabgrenzung	175.825.396,59	178.064.577,71
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	115,38	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
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	48.488.700	51.865.700	53.379.700	54.943.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.131.022	19.752.350	22.634.450	20.603.350	20.169.000	20.207.900
3 + Sonstige Transfererträge	969.499	534.000	1.399.300	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	843.700	820.350	803.200	1.083.100
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	4.255.010	3.512.930	3.516.379	3.531.513
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	84.887.410	84.625.380	85.716.929	87.584.463
11 - Personalaufwendungen	18.223.335	17.556.425	19.820.408	20.377.097	20.637.079	20.886.546
12 - Versorgungsaufwendungen	3.439.832	2.346.550	2.791.900	3.080.220	3.108.843	3.137.752
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933.809	10.129.350	10.722.250	9.669.550	9.598.600	9.839.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.832.282	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.748.350
15 - Transferaufwendungen	44.537.299	44.764.220	45.738.670	46.080.620	46.703.970	47.451.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.988	2.581.890	2.921.360	2.802.290	2.676.830	2.513.980
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.783.545	81.854.885	86.471.038	86.486.227	87.201.772	88.577.548
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.075.436	-1.350.093	-1.583.628	-1.860.847	-1.484.843	-993.085
19 + Finanzerträge	3.047.976	3.599.750	2.928.800	3.067.350	2.801.700	2.789.450
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700.982	1.173.000	1.126.000	1.135.950	1.276.400	1.321.200
21 = Finanzergebnis	1.346.994	2.426.750	1.802.800	1.931.400	1.525.300	1.468.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	271.558	1.076.657	219.172	70.553	40.457	475.165
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	219.172	70.553	40.457	475.165
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	271.558	1.076.657	219.172	70.553	40.457	475.165
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	48.488.700	51.865.700	53.379.700	54.943.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.785.395	18.590.450	21.472.550	19.441.450	19.007.100	19.007.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.006.125	534.000	1.399.300	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	843.700	820.350	803.200	1.083.100
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	2.445.250	2.445.250	2.445.250	2.444.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.048.979	3.599.750	2.928.800	3.067.350	2.801.700	2.789.450
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.048.869	80.682.400	84.501.350	85.119.950	85.942.400	87.743.600
10 - Personalauszahlungen	14.988.458	15.505.813	17.033.084	17.305.721	17.536.788	17.773.995
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	11.488.100	9.981.450	9.871.600	9.839.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.702.093	1.173.000	1.126.000	1.135.950	1.276.400	1.321.200
14 - Transferauszahlungen	45.998.512	44.764.220	45.738.670	46.080.620	46.703.970	47.451.720
15 - Sonstige Auszahlungen	2.608.808	2.522.640	2.916.210	2.723.290	2.597.830	2.434.630
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.416.315	78.256.423	80.958.064	79.918.191	80.704.660	81.565.998
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.632.553	2.425.977	3.543.286	5.201.759	5.237.740	6.177.602
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.357	2.052.350	4.300.200	4.282.900	2.509.000	1.350.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	544.500	0	0	0	4.000.000	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	4.560.200	4.767.900	7.509.000	3.135.500
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	15.225.800	24.300.400	15.793.800	5.077.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990.887	1.952.200	1.582.050	874.300	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	50.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689.962	12.872.250	16.865.350	25.182.200	17.184.500	5.551.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	-10.805.800	-12.305.150	-20.414.300	-9.675.500	-2.415.800
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.182.553	-8.379.823	-8.761.864	-15.212.541	-4.437.760	3.761.802
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.126.925	17.740.500	13.120.250	21.884.900	10.265.600	2.993.900
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von von Krediten zur Liquiditätssicherung	323.317.000	0	373.705.050	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	2.858.450	2.240.600	2.342.000
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	10.560.300	18.026.450	7.025.000	-348.100
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-756.962	913.077	1.798.436	2.813.909	2.587.240	3.413.702
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	571.802	-185.159	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	-185.159	727.918	1.798.436	2.813.909	2.587.240	3.413.702

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		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	769.150	805.600	813.600	802.200
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	379.100	356.250	339.000	618.900
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	2.293.460	1.564.880	1.568.329	1.567.263
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	3.755.510	3.039.630	3.033.829	3.302.163
11 - Personalaufwendungen		5.893.281	6.010.611	6.586.802	6.520.274	6.608.458	6.726.091
12 - Versorgungsaufwendungen		3.439.832	2.346.550	2.791.900	3.080.220	3.108.843	3.137.752
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.691.631	4.400.300	4.774.500	3.788.550	3.795.250	3.979.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.080.879	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.305.600
15 - Transferaufwendungen		125.850	140.850	140.850	90.850	90.850	90.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.195.401	2.159.720	2.380.320	2.293.680	2.165.090	2.027.040
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.426.873	17.091.731	18.708.072	17.807.274	17.802.191	18.266.433
18 = Ordentliches Ergebnis		-15.522.722	-12.943.489	-14.952.562	-14.767.644	-14.768.362	-14.964.270
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	-14.952.562	-14.767.644	-14.768.362	-14.964.270
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.523.179	-12.943.489	-14.952.562	-14.767.644	-14.768.362	-14.964.270
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	-7.487.862	-7.302.944	-7.303.662	-7.499.570

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	2.144.200	0	2.623.600	1.158.500	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	540.350	0	0	0	0	4.000.000	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	2.144.200	0	2.623.600	5.158.500	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	9.077.600	320.000	21.528.000	10.868.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543.563	1.167.550	1.049.300	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	10.134.400	320.000	21.877.600	11.200.100	329.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.370.919	-6.844.300	-7.990.200	-320.000	-19.254.000	-6.041.600	-329.600

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	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	1.348.187	1.254.650	769.150	805.600	813.600	802.200
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	379.100	356.250	339.000	618.900
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	2.293.460	1.564.880	1.568.329	1.567.263
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	3.755.510	3.039.630	3.033.829	3.302.163
11 - Personalaufwendungen	5.893.281	6.010.611	6.586.802	6.520.274	6.608.458	6.726.091
12 - Versorgungsaufwendungen	3.439.832	2.346.550	2.791.900	3.080.220	3.108.843	3.137.752
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691.631	4.400.300	4.774.500	3.788.550	3.795.250	3.979.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.080.879	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.033.700	2.305.600
15 - Transferaufwendungen	125.850	140.850	140.850	90.850	90.850	90.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195.401	2.159.720	2.380.320	2.293.680	2.165.090	2.027.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.426.873	17.091.731	18.708.072	17.807.274	17.802.191	18.266.433
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.522.722	-12.943.489	-14.952.562	-14.767.644	-14.768.362	-14.964.270
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	-14.952.562	-14.767.644	-14.768.362	-14.964.270
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.523.179	-12.943.489	-14.952.562	-14.767.644	-14.768.362	-14.964.270
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	-7.487.862	-7.302.944	-7.303.662	-7.499.570

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		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	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 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	47.462	555.500	2.144.200	0	2.623.600	1.158.500	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	540.350	0	0	0	0	4.000.000	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	2.144.200	0	2.623.600	5.158.500	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	9.077.600	320.000	21.528.000	10.868.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	543.563	1.167.550	1.049.300	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	10.134.400	320.000	21.877.600	11.200.100	329.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.370.919	-6.844.300	-7.990.200	-320.000	-19.254.000	-6.041.600	-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 €	-15,66 €
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	84.180	95.003	95.877	96.753
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	12.060	12.140	12.220	12.310
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135	610	920	930	940	940
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	351	1.590	2.520	2.530	2.550	2.570
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	16.340	25.950	26.177	26.406
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>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 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	439.180	450.003	450.777	451.653
18 = Ordentliches Ergebnis		-395.768	-435.820	-436.280	-447.103	-447.877	-448.753
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-436.280	-447.103	-447.877	-448.753
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-436.280	-447.103	-447.877	-448.753
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	-447.080	-457.903	-458.677	-459.553

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 Verdienstaufschlag 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	
Verdienstaufschlag / 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		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	6.128	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	799.904	469.937	474.436	459.994
	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	337.090	88.790	89.476	90.169
	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	849.504	519.537	524.036	509.594
18 = Ordentliches Ergebnis		-505.998	-567.504	-832.904	-506.737	-511.236	-496.794
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-832.904	-506.737	-511.236	-496.794
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-832.904	-506.737	-511.236	-496.794
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	-872.304	-546.137	-550.636	-536.194

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	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50	1,00
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	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
	01.01.03.414700 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	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann		

<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	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		

<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		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 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 -	-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	3.420	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	3.000	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	91.174	92.051	92.928	93.825
18 = Ordentliches Ergebnis		-81.211	-90.334	-91.174	-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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.211	-90.334	-91.174	-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	-91.174	-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	-104.674	-105.551	-106.428	-107.325

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 Etagergeräten
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
Pauschalwertberichtigung							
01.01.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
Pauschalwertberichtigung							
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 > 800 €	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 > 800 €	9.747	150.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	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.> 800 €)	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	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)	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 > 800 €									
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 > 800 €	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 (JAB)	HH-Jahr 2014 (JAB)	HH-Jahr 2015 (JAB)	HH-Jahr 2016 (JAB)	HH-Jahr 2017 (JAB)	HH-Jahr 2018 (JAB)	HH-Jahr 2019 Voraussichtlich	HH-Jahr 2020 Voraussichtlich
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	1.972,52 €	2.068,15 €	1.733,00 €	1.693,61€	1.761,79 €	2.002,10 €	2.400,00 €	3.100,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,10	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00
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
	01.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	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	678.643	704.053	711.034	718.090
	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	31.110	48.760	49.189	49.622
	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:	

<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
01.01.08.523200	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	419.750	373.250	373.260	373.260
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	44.500	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	375.000	360.000	360.000	360.000
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	1.449.493	1.426.403	1.426.394	1.428.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-914.681	-1.127.113	-1.335.193	-1.312.103	-1.312.094	-1.314.150
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-914.681	-1.127.113	-1.335.193	-1.312.103	-1.312.094	-1.314.150
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-914.681	-1.127.113	-1.335.193	-1.312.103	-1.312.094	-1.314.150
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		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	-239.593	-216.503	-216.494	-218.550

<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	500	886.000	0	0	0	0
01.01.08/0006.681100	Investitionszuwendungen vom Land für Hardwarebeschaffungen	0	0	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 Ausstattung. > 800 €	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
01.01.08/0302.681100	Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	0	886.000	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
01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	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	886.000	0	0	0	0
Auszahlungen								

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
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	1.018.300	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
	01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	144.399	264.000	216.000	0	156.000	156.000	156.000
	01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	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 > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.08/0202.783120 Software und Lizenzen über 800 € (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 > 800 €	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	120.000	0	0	0	0
	01.01.08/0269.783120 Immat. VG > 800 € "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
	01.01.08/0302.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	0	562.300	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	1.018.300	0	291.100	291.100	291.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-477.478	-932.550	-132.300	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		

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	2019	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
20 Software und Lizenzen über 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.399	264.000	216.000	0	156.000	156.000	156.000	408.399	1.092.399
01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	144.399	264.000	216.000	0	156.000	156.000	156.000	408.399	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.399	-264.000	-216.000	0	-156.000	-156.000	-156.000	-408.399	1.092.399
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 800 €)									
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 (TBS)									
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

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		
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
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	165.176	412.550	120.000	0	0	0	0	577.726	697.726
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	155.932	412.550	120.000	0	0	0	0	568.482	0
01.01.08/0269.783120 Immat. VG > 800 € "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	-120.000	0	0	0	0	-577.726	697.726
285 Allgemeine Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302 Digitalpakt Schule									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	886.000	0	0	0	0	0	886.000
01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	0	0	886.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	562.300	0	0	0	0	0	562.300
01.01.08/0302.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	0	0	562.300	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	323.700	0	0	0	0	0	323.700

<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 Ansatz wird mit **44.500 €** veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. (Umstellungen auf Windows 10, Office 2016 sowie zusätzliche Gedok-Schulungen)

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

Durch Anschaffungen von Programmen / Lizenzen in 2020 (Planung bei 01.01.08/0020.783120), werden sich die Pflegekosten (Hosting, Updates etc.) ab 2020 und Folgejahre erhöhen. Der Ansatz für 2020 muss daher auf **rd. 364.500 €** 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. 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. Damit erhöht sich der Ansatz auf insgesamt **375.000 €**.

Investive Einzahlungen:**01.01.08/0302.681100 (Fördermittel vom Land – Digitalpakt)**

Das Land stellt einmalig im Jahr 2020 Fördermittel für mobile Endgeräte, digitale Arbeitsplätze an Schulen sowie Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur zur Verfügung. Der Ansatz wird auf **886.000 €** festgesetzt.

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, Switche 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 **216.000 €** 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 **120.000 €** zur Verfügung gestellt.

01.01.08/0302.783100 (Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Digitalpakt)

Zur Beschaffung von Hardware und Ausstattungsgegenständen aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ werden Haushaltsmittel in Höhe von **562.300 €** 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	497.992	528.740	534.727	540.773
	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	183.050	185.500	187.970	190.470
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.182	14.560	14.260	14.450	14.640	14.830
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.451	37.550	38.180	38.680	39.190	39.700
	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	45.500	72.090	72.728	73.373
	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	576.682	607.430	613.417	619.463
18 = Ordentliches Ergebnis		-498.844	-370.432	-491.382	-522.130	-528.117	-534.163
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-491.382	-522.130	-528.117	-534.163
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-491.382	-522.130	-528.117	-534.163
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	-554.582	-585.330	-591.317	-597.363

<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	962.850	982.194	991.818	1.001.527
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	2019	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	105.880	126.760	127.820	128.891
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	38.220	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	16.600	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	1.005.070	1.009.414	1.019.038	1.028.747
18 = Ordentliches Ergebnis		-861.271	-747.098	-830.020	-834.364	-843.988	-853.697
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	-830.020	-834.364	-843.988	-853.697

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
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-830.020	-834.364	-843.988	-853.697
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	-966.320	-970.664	-980.288	-989.997

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:**01.01.10.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

Der Ansatz wird mit **16.600 €** veranschlagt und wird für Beratungsleistungen im Bereich „§2 b Umsatzsteuer, Tax-Compliance und dem Aufbau eines IKS-Systems“ benötigt.

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	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Vermögensgegenstände						
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	65.097	72.310	72.961	73.594
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	15.130	15.230	15.330	15.430
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203	910	1.180	1.190	1.200	1.200
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	526	2.360	3.130	3.150	3.180	3.200
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	10.910	17.290	17.441	17.594
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	501.097	508.310	508.961	509.594
18 = Ordentliches Ergebnis		-409.828	-470.787	-480.597	-487.810	-488.461	-489.094
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-480.597	-487.810	-488.461	-489.094
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-480.597	-487.810	-488.461	-489.094
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	-489.497	-496.710	-497.361	-497.994

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	57.890	63.720	64.340	64.971
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	8.670	13.700	13.820	13.941
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:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.12.522110	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
01.01.12.547325	Pauschalwertberichtigung 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	269.240	275.070	275.690	276.321
18 = Ordentliches Ergebnis		-51.082	-209.570	-212.340	-218.170	-218.790	-219.421
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.082	-209.570	-212.340	-218.170	-218.790	-219.421
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

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 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 -	-51.082	-209.570	-212.340	-218.170	-218.790	-219.421
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	-254.340	-260.170	-260.790	-261.421

<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	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 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	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 €.

Investive Auszahlungen:

01.01.12/0153.785210 (An TBS für Bau von Erschließungsanlagen)

Für die Errichtung einer Anlage zur Niederschlagswasser-Ableitung am Lindenberg werden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € zur Verfügung gestellt.

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	718.350	754.800	762.800	751.400
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.375	55.650	27.450	24.900	24.900	22.200
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	729.200
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	329.900	307.050	289.800	569.700
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	289.339	282.950	256.900	234.050	216.800	496.700
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:	

<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
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.231	0	0	0	0	0
01.01.13.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		236.731	124.100	342.150	124.100	124.100	123.450
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	218.050	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	54.650
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	1.391.400	1.186.950	1.177.700	1.445.550
11 - Personalaufwendungen		1.780.073	1.833.433	1.942.072	2.005.393	2.026.357	2.047.505
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	1.266.200	1.279.660	1.293.250	1.306.980
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	97.670	98.710	99.760	100.810
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	229.235	247.550	259.580	262.340	265.130	267.940

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
01.01.13.504100	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	56.460	95.870	96.711	97.561
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	4.090.500	3.100.550	3.107.350	3.289.200
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	757.100	450.000	450.000	483.250
01.01.13.521506	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	8.000	0	705.050	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	120.100	127.300	127.300	127.300	127.300	142.200
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	842.400
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	301.737	311.500	311.500	311.500	311.500	324.550

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
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	118.090	116.950	123.500	126.000	128.500	137.100
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	150.816	120.000	130.000	131.300	132.600	137.400
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	143.150
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.355	8.100	8.100	8.100	8.100	8.300
01.01.13.524192	Winterdienst	27.612	68.600	118.450	118.450	118.450	120.000
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	380.501	345.000	397.800	397.800	397.800	408.400
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	12.650
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	1.973.400
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.707.677	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.663.500	1.935.400
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	715.510	700.520	572.920	430.020
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	573.750	578.200	452.500	306.950
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	105.588	45.000	104.250	82.700	82.700	83.200
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	19.050
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	0	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung						
01.01.13.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung						
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigung						

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:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	154	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.13.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung	30.765	0	0	0	0	0
	(Transferauszahlungen)						
01.01.13.549504	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus	15.000	0	0	0	0	0
	lfd. Verwätigkeit)						
01.01.13.549507	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das	14.500	0	0	0	0	0
	Land)						
01.01.13.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche	5.000	0	0	0	0	0
	Kosten)						
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	11.046	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Verwaltungstätigkeit						
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.605.575	7.806.633	8.590.432	7.598.813	7.498.977	7.830.975
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.790.896	-6.108.683	-7.199.032	-6.411.863	-6.321.277	-6.385.425
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-7.199.032	-6.411.863	-6.321.277	-6.385.425
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-7.199.032	-6.411.863	-6.321.277	-6.385.425
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

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						
29 = Ergebnis	0	198.117	-891.932	-104.763	-14.177	-78.325

<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	1.258.200	0	2.623.600	1.158.500	0
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	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	0
01.01.13/0069.681701 Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	27.000	150.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681100 Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	255.000	155.000	0	0	0	0
01.01.13/0090.681600 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	150.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	20.462	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	0	0	1.103.200	0	2.623.600	1.158.500	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	506.000	0	0	0	0	4.000.000	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	506.000	0	0	0	0	4.000.000	0
01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

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
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		553.462	555.000	1.258.200	0	2.623.600	5.158.500	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		981.883	6.206.300	8.977.600	320.000	21.528.000	10.868.000	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	1.182.500	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 Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0050.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	0	0	40.000	0	0
	01.01.13/0057.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	1.555	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0062.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	510.000	120.000	0
	01.01.13/0063.785110		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	Verp.f.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
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	40.000	320.000	320.000	0	0
<i>Für die Sanierung des Pultdaches wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 320.000 € veranschlagt.</i>								
<i>2020 Planung, 2021 Ausführung</i>								
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	267.000	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	260.000	0	50.000	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

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
01.01.13/0255.785110	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	0	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	1.994.000	0	13.080.000	8.991.000	0
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	1.302.000	0	3.748.000	1.655.000	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	0	125.000	120.000	0	0	0	0
01.01.13/0301.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	0	412.300	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 > 800 €	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 > 800 €	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 > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (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	9.003.600	320.000	21.554.000	10.894.000	26.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-474.744	-5.730.800	-7.745.400	-320.000	-18.930.400	-5.735.500	-26.000

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 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 > 800 €									
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 > 800 €	36.211	67.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	103.211	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.211	-67.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-103.211	207.211
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.281	140.000	1.182.500	0	0	0	0	145.281	1.327.781
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	5.281	140.000	1.182.500	0	0	0	0	145.281	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.281	-140.000	-1.182.500	0	0	0	0	-145.281	1.327.781
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	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 ./. Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	65.000
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
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		
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	510.000	120.000	0	0	630.000
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	510.000	120.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-510.000	-120.000	0	0	630.000
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	150.000	0	0	0	0	0	177.000	177.000

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		2020		2021	2022	2023		
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
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40.000	320.000	320.000	0	0	0	360.000
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	40.000	320.000	320.000	0	0	0	0
	<i>Für die Sanierung des Pultdaches wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 320.000 € veranschlagt. 2020 Planung, 2021 Ausführung</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-40.000	-320.000	-320.000	0	0	0	360.000
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
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	255.000	155.000	0	0	0	0	255.000	0
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		564.513	445.000	267.000	0	0	0	0	1.009.513	1.276.513
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	564.513	445.000	267.000	0	0	0	0	1.009.513	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-564.513	-40.000	-112.000	0	0	0	0	-604.513	716.513

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 einzelner Investitionsmaßnahmen	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
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
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									

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		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrrgerätehaus 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
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									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	50.000	0	0	0	310.000
01.01.13/0225.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	260.000	0	50.000	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		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-260.000	0	-50.000	0	0	0	310.000
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
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 Investitionszuwendun gen vom Land Kommunalinvestitonförderungsgesetz	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	0	0	0	0	0	81.473	81.473

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 einzelner Investitionsmaßnahmen	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									
01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	81.473	0	0	0	0	0	0	81.473	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.473	0	0	0	0	0	0	-81.473	81.473
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	1.994.000	0	13.080.000	8.991.000	0	2.274.187	26.339.187
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	245.187	2.029.000	1.994.000	0	13.080.000	8.991.000	0	2.274.187	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.187	-2.029.000	-1.994.000	0	-13.080.000	-8.991.000	0	-2.274.187	26.339.187
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

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		
297 Hochbauinvestitionen Kulturzentrum									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.103.200	0	2.623.600	1.158.500	0	0	4.885.300
01.01.13/0297.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	0	0	1.103.200	0	2.623.600	1.158.500	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.652	992.000	1.302.000	0	3.748.000	1.655.000	0	1.003.652	7.708.652
01.01.13/0297.785100 Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	11.652	992.000	1.302.000	0	3.748.000	1.655.000	0	1.003.652	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.652	-992.000	-198.800	0	-1.124.400	-496.500	0	-1.003.652	2.823.352
299 Hochbauinvestitionen Bäder									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	120.000	0	0	0	0	125.000	245.000
01.01.13/0299.785100 Hochbauinvestitionen Bäder	0	125.000	120.000	0	0	0	0	125.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-125.000	-120.000	0	0	0	0	-125.000	245.000
301 Hochbauinvestitionen an Schulen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
01.01.13/0301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
302 Digitalpakt Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	412.300	0	0	0	0	0	412.300
01.01.13/0302.785100 Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	0	412.300	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-412.300	0	0	0	0	0	412.300

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	506.000	0	0	0	0	4.000.000	0	506.000	4.506.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	506.000	0	0	0	0	4.000.000	0	506.000	4.506.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**01.01.13.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Der Bund stellt für die Jahre 2020 -2023 zusätzliche Fördermittel für das Projekt "Einsparmodelle für Schwelmer Schulen & Kitas" zur Verfügung. Der Ansatz wird auf **27.450 €** festgesetzt.

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 03.09.19 (2020 = **256.900 EUR**).

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**).

Doppischer Produktplan 2020**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 **757.100 €** festgesetzt.

01.01.13.521506 (Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020")

Das Land stellt Fördermittel zur Durchführung verschiedener Bauunterhaltungsmaßnahmen an Schulen in 2020 zur Verfügung. (Ansatz = **705.050 €**)

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.

Doppischer Produktplan 2020**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**.

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:

Doppischer Produktplan 2020

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 **118.450 €**.

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.

Doppischer Produktplan 2020

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:

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 €
Werkstatträume	9.000 €	VHS Holthausstr. 18	31.200 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €	Gebäude Bergstr. 7	29.783 €
		Kurfürstenstr. 23b	62.256 €
Gesamt (2020) gerundet:		573.750 €	

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

Doppischer Produktplan 2020

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. Zusätzlich werden für das Projekt „Einführung von Energiesparmodellen für Schwelmer Schulen und Kitas“ Mittel aus der Bundesförderung in Höhe von 24.250 € veranschlagt. Für 2020 ergibt sich damit folgende Kalkulation:

Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	30.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	25.000 €
Neue Energieausweise	25.000 €
Projekt: „Einführung von Energiesparmodellen“	24.250 €
Summe (2020):	104.250 €

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.

Doppischer Produktplan 2020**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.

01.01.13/0297.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum)

Für den Neubau des Kulturzentrums (Projekt: Rathausneubau) stellt das Land Investitionszuwendungen in Höhe von **1.103.200 €** zur Verfügung.

Investive Auszahlungen:**01.01.13/0001.783100 (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 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. Zur Umsetzung des aktuellen Brandschutzbedarfsplans nach Bericht der Unfallkasse 2019 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. **(Ansatz 2020 = 1.182.500 €)**.

01.01.13/0080.785110 (Hochbauinvestitionen Jugendzentrum)

Für die Sanierung des Pultdaches im Jugendzentrum einschließlich Wärmedämmung, dem Einbau von Fenstern und der Installation eines Hitzeschutzes wird ein Ansatz von **40.000 €** festgesetzt und eine **Verpflichtungsermächtigung für das HJ 2021** in Höhe von 320.000 € benötigt. **(VE = 320.000 €)**.

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)**.

Doppischer Produktplan 2020**01.01.13/0090.785110 (Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten)**

Für die Herstellung einer wärme gedämmten Fassade am Sportheim an der Rennbahn und der Restabwicklung „Umbau des Sportheims“ werden Haushaltsmittel in Höhe von **267.000 €** 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./0225.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg)

Für verschiedene Sanierungsmaßnahmen (Beleuchtung und Fenster) werden Haushaltsmittel in Höhe von **260.000 €** bereitgestellt.

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 €**).

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Auf Basis der Grundlagenplanung für das Rathaus wird im Jahr 2020 mit einem Ansatz in Höhe von **1.994.000 €** gerechnet.

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 **1.302.000 €** gerechnet.

01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)

Für die Planung des neuen Bäderkonzepts sind im Jahr 2020 Mittel in Höhe von **120.000 €** vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2020

01.01.13/0301.785100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen / Hochbauinvestitionen an Schulen)

Für Planungskosten und gutachterliche Untersuchungen für Um- und Erweiterungsbauten an verschiedenen Schulen wird ein Ansatz in Höhe von **1.000.000 €** veranschlagt.

01.01.13/0302.785100 (Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule)

Für Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ werden Haushaltsmittel in Höhe von **412.300 €** bereitgestellt.

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 €	-8,21 €
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	144.704	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	70	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	154.254	156.805	156.267	158.759
18 = Ordentliches Ergebnis		-130.310	-154.794	-151.604	-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	-151.604	-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	-151.604	-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	-234.304	-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	0
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	20.000	2.500	0
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	0	0	20.000	2.500	0
01.01.14/0274.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.000	0	0	20.000	2.500	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	-20.000	-2.500	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									
14 Ausstattungsgegenstände Archiv über 800 €									

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	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	0	2.500	0	0	20.000	2.500	0	2.500	25.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	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

<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	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		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	1.397.629	1.904.542	1.811.910	1.305.180	1.308.629	1.308.213
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	274.685	1.000.000	809.410	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	250.000	250.000	250.000	250.000
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	1.811.910	1.305.180	1.308.629	1.308.213
11	- Personalaufwendungen	863.903	1.068.022	839.882	933.957	965.305	1.044.545
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
01.01.15.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	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:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.630	14.100	4.610	7.320	8.330	11.450
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.056	38.500	12.190	19.430	22.130	30.470
01.01.15.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	70.840	108.200	109.171	110.151
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	2.791.900	3.080.220	3.108.843	3.137.752
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	0	245.640	245.917	246.196
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	3.711.432	4.082.677	4.142.648	4.254.647
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.965.533	-1.555.730	-1.899.522	-2.777.497	-2.834.019	-2.946.434
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	-1.899.522	-2.777.497	-2.834.019	-2.946.434

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						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.965.533	-1.555.730	-1.899.522	-2.777.497	-2.834.019	-2.946.434
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	-1.899.522	-2.777.497	-2.834.019	-2.946.434

Doppischer Produktplan 2020

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

Erträge:**01.01.15.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge / Versorgungslastenteilung)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Versorgungslastenteilung oder Abfindungszahlungen von anderen Kommunen an die Stadt Schwelm verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2020 wird auf **250.000 €** festgesetzt.

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 €

Doppischer Produktplan 2020

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.

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	7.020	7.020	7.020	7.020
	01.01.16.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	151	110	20	20	20	20
	01.01.16.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	781	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.16.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.330	268.764	137.744	139.041	140.358	141.695
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.330	-223.764	-92.744	-94.041	-95.358	-96.695
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 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	-93.330	-223.764	-92.744	-94.041	-95.358	-96.695
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	-92.744	-94.041	-95.358	-96.695
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	-105.444	-106.741	-108.058	-109.395

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	4.272.812	4.617.622	4.696.610	4.751.698
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	5.006.172	5.322.832	5.403.920	5.439.908
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.796.543	-1.707.315	-2.192.172	-2.512.332	-2.573.920	-2.647.408
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-2.192.172	-2.512.332	-2.573.920	-2.647.408
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- 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	-2.192.172	-2.512.332	-2.573.920	-2.647.408
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	-2.737.572	-3.057.732	-3.119.320	-3.192.808

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		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	340.000	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	340.000	250.000	390.000	930.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.505	-472.600	-299.000	-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	4.272.812	4.617.622	4.696.610	4.751.698
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	5.006.172	5.322.832	5.403.920	5.439.908
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.796.543	-1.707.315	-2.192.172	-2.512.332	-2.573.920	-2.647.408
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
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	-2.192.172	-2.512.332	-2.573.920	-2.647.408
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	-2.192.172	-2.512.332	-2.573.920	-2.647.408
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	-2.737.572	-3.057.732	-3.119.320	-3.192.808

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	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
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	340.000	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	340.000	250.000	390.000	930.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-137.505	-472.600	-299.000	-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		
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
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	243.323	256.282	258.801	261.365
	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	17.990	27.880	28.124	28.371
	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	292.983	305.942	308.461	311.025
18 = Ordentliches Ergebnis		-231.668	-212.953	-246.733	-259.692	-262.211	-264.775
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-246.733	-259.692	-262.211	-264.775
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-246.733	-259.692	-262.211	-264.775
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		Vorjahres	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	-282.033	-294.992	-297.511	-300.075

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	119.682	125.814	127.038	128.285
	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	13.450	19.450	19.618	19.788
	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	174.902	181.034	182.258	183.505
18 = Ordentliches Ergebnis		-53.118	-71.652	-73.602	-81.034	-62.758	-83.505
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-73.602	-81.034	-62.758	-83.505
23 + Außerordentliche Erträge		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>	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 -	-53.118	-71.652	-73.602	-81.034	-62.758	-83.505
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	-86.002	-93.434	-75.158	-95.905

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	74.754	79.221	80.012	80.794
	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	5.680	9.180	9.263	9.347
	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

Stadt Schwelm

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	102.354	106.821	107.612	108.394
18 = Ordentliches Ergebnis		-12.404	-56.854	-41.854	-46.321	-47.112	-47.894
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-41.854	-46.321	-47.112	-47.894
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-41.854	-46.321	-47.112	-47.894
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	-48.854	-53.321	-54.112	-54.894

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
	02.01.05.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	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	215.004	202.907	204.886	206.889
	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	24.300	23.470	23.654	23.840
	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

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	286	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
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
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		375.469	357.585	326.064	313.967	315.946	317.949
18 = Ordentliches Ergebnis		-186.437	-177.935	-126.214	-126.317	-128.296	-130.299
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-126.214	-126.317	-128.296	-130.299
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-126.214	-126.317	-128.296	-130.299
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	-170.414	-170.517	-172.496	-174.499

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	159.787	167.803	169.463	171.144
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	8.010	14.200	14.325	14.451
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	167.117	175.133	176.793	178.474
18 = Ordentliches Ergebnis		-122.348	-119.537	-97.617	-105.633	-107.293	-108.974
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-97.617	-105.633	-107.293	-108.974
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-97.617	-105.633	-107.293	-108.974
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	-121.517	-129.533	-131.193	-132.874

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		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
	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	4.708	4.736	4.764	4.802
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.478	15.080	0	0	0	0
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	3.020	3.040	3.060	3.080
	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	260	260	260	260
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	620	620	620	630
	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>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	42.608	26.636	26.664	9.702
18 = Ordentliches Ergebnis		4.344	-20.388	-34.608	-8.636	-8.664	-9.702
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-34.608	-8.636	-8.664	-9.702
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-34.608	-8.636	-8.664	-9.702
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	-45.908	-19.936	-19.964	-21.002

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	32,60
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	28,92
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		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	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	2.297.219	2.583.075	2.658.749	2.693.730
	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		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	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
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	359.482	486.799	491.284	495.814
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 Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten							
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 Verwaltungstätigkeit	1.405	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.260.115	1.894.340	2.663.389	2.943.595	3.019.269	3.054.250
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.988.161	-1.702.040	-2.473.089	-2.753.295	-2.828.969	-2.863.950
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		-1.988.161	-1.702.040	-2.473.089	-2.753.295	-2.828.969	-2.863.950
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 -		-1.988.161	-1.702.040	-2.473.089	-2.753.295	-2.828.969	-2.863.950
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	-2.756.989	-3.037.195	-3.112.869	-3.147.850

<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	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	340.000	250.000	390.000	930.000	30.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	43.733	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (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	10.000	0	10.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	183.113	510.000	340.000	250.000	390.000	930.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.092	-469.000	-299.000	-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 > 800 €									
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 > 800 €	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 > 800 € (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	10.000	0	10.000	0	0	22.023	42.023
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	2.023	20.000	10.000	0	10.000	0	0	22.023	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.023	-20.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-22.023	42.023

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 €)**.

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2020

<u>Anschaffungsjahr</u>	<u>Fahrzeug</u>	<u>vorauss. Gesamtkosten</u>	<u>davon Etatanmeldung</u>	<u>davon VE / Etat Folgejahr</u>	<u>Bemerkung</u>
2018	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	verschoben auf 2019/2020
	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	verschoben auf 2019
	LF 10 Winterb. (f. LF 16-TS)	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	Beschaffung entfällt, da vorauss. ein Fahrzeug des Bundes zur Verfügung gestellt wird
	HLF 20/16 Winterb	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	Beschaffung vorgezogen wg. Dauer und zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft
				250.000,00 €	VE 2019
				100.000,00 €	VE 2020
					100.000,00 €
	Kastenwagen Brandschutz	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	verschoben auf 2019
	AB Löschwasserrückhaltung	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	
		585.000,00 €	235.000,00 €	350.000,00 €	
vorauss. Kosten inkl. VE Vorjahr			235.000,00 €		
2019	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant, verschoben auf 2020
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplan, verschoben auf 2020/2021
	Kastenwagen Brandschutz	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	ursprünglich für 2018 geplant, Brandschutzbedarfsplan soll abgewartet werden
		35.000,00 €	35.000,00 €	- €	
vorauss. Kosten inkl. VE Vorjahr			285.000,00 €		Etatansatz: 430.000,00 €
2020	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant
		- €	- €	- €	ursprüngl. Beschaffung einer neuen Drehleiter, verschoben auf 2021
		430.000,00 €	180.000,00 €	250.000,00 €	
Etatanm. 2020 inkl. VE Vorjahr			280.000,00 €		
2021	Drehleiter mit Korb 23-12	1.000.000,00 €	100.000,00 €	900.000,00 €	ursprünglich für 2020 geplant, verschoben wg. aufwendiger Reparatur in 2015
		1.000.000,00 €	100.000,00 €	900.000,00 €	
Etatanm. 2021 inkl. VE Vorjahr			350.000,00 €		
2022	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	
Etatanm. 2022 inkl. VE Vorjahr			900.000,00 €		

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	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		

<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		2.920	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	568.585	607.162	609.411	615.431
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	46.210	79.430	80.161	80.899
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		

<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
02.01.09.573110	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	604.865	642.042	644.291	650.311
18 = Ordentliches Ergebnis		176.601	115.774	295.485	258.308	256.059	250.039
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		176.601	115.774	295.485	258.308	256.059	250.039
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 -		176.601	115.774	295.485	258.308	256.059	250.039
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	257.885	220.708	218.459	212.439

<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

Stadt Schwelm

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 > 800 €	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	392.840	391.732	382.616	386.378
	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	42.270	61.010	61.562	62.119
	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	424.460	420.352	411.236	414.998
18 = Ordentliches Ergebnis		433.771	377.880	437.490	441.598	450.714	446.952
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	437.490	441.598	450.714	446.952
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	437.490	441.598	450.714	446.952
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	377.190	381.298	390.414	386.652

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 > 800 €	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	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		664.739	596.000	684.700	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	1.101.450	1.082.150	1.083.850	1.087.350
11	- Personalaufwendungen		641.063	663.924	730.294	749.911	758.061	764.575
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	635.050	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	2.028.524	2.025.391	2.035.241	2.043.655
18	= Ordentliches Ergebnis		-717.839	-790.784	-927.074	-943.241	-951.391	-956.305
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-927.074	-943.241	-951.391	-956.305
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- 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	-927.074	-943.241	-951.391	-956.305
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	-4.728.374	-4.744.541	-4.752.691	-4.757.605

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	75.600	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	75.600	0	64.800	54.800	54.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.660	-86.950	-71.600	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		2.799,37 €	2.695,38 €	2.028,54 €	2.367,09 €	2.367,09 €
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	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	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 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

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 (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)		2016	2017	2018	2019	2020
		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		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	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	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 > 800 €	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>	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	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		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 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	Rechtsbindung:	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		

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
03.01.06/0269.783100	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

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		
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

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	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

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	0,31	
davon Beschäftigte	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	
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

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	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		11.141	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 Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	492.800	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	853.800	833.800	833.800	835.400
11 - Personalaufwendungen			314.937	327.170	377.470	384.250	388.093	390.297
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	543.700	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	1.030.170	1.012.000	1.015.843	1.018.047
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.393	-98.700	-176.370	-178.200	-182.043	-182.647
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
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	-176.370	-178.200	-182.043	-182.647
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	-176.370	-178.200	-182.043	-182.647
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	-342.270	-344.100	-347.943	-348.547

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	13.800	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	13.800	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-29.623	-2.900	-13.800	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	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
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	127.300	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	5.200	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	192.300	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:	

Teilergebnisplan		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	225.200	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	5.200	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	227.800	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>	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	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 > 800 €	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>	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 oberhalb der Wertgrenze									
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 > 800 €	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 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 Ganztagschulen (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 Ganztagschulen" 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		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
	03.02.04.414100 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: 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 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)	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 €	-2.779,78 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24	3,54	4,63
davon Beschäftigte	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14	3,44	4,44
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		
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
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.905	64.200	72.200	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	4.000	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	140.200	136.200	136.200	137.800
11 - Personalaufwendungen		128.857	152.490	159.270	162.890	164.535	164.531
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:

Teilergebnisplan		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	2.350	3.730	3.763	3.796
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	4.600	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	4.600	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	208.970	207.890	209.535	209.531
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.726	-71.320	-68.770	-71.690	-73.335	-71.731
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-68.770	-71.690	-73.335	-71.731
23 + Außerordentliche Erträge		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 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 -	-43.726	-71.320	-68.770	-71.690	-73.335	-71.731
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	-127.870	-130.790	-132.435	-130.831

<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	1.300	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.300	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	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	4.300	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	1.199	0	2.800	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 > 800 €	900	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	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
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	424	500	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
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	4.300	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.223	-1.500	-4.300	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		2020		2021	2022	2023		
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199	0	2.800	0	0	0	0	1.199	3.999
	03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	1.199	0	2.800	0	0	0	0	1.199	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.199	0	-2.800	0	0	0	0	-1.199	3.999
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		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 €	-867,00 €
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	177.600	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	5.600	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	261.600	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	308.700	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	9.700	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	308.700	299.000	299.000	299.000
18 = Ordentliches Ergebnis	30.747	21.300	-47.100	-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	-47.100	-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	-47.100	-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	-86.700	-82.600	-82.600	-82.600

Doppischer Produktplan 2020

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

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

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagsschulen verbucht. Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2019 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 Ganztagsschulen (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 Ganztagsschulen **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 Ganztagsschulen an den Träger weitergeleitet (**201.200 €**). Die Veränderung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen 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 Ganztagsschulen (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 €	-1.066,67 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	4,06	4,06	3,26	3,26	4,71	3,65
davon Beschäftigte	0	4,06	4,06	3,16	3,16	4,61	3,46
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	115.700	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	5.200	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
03.02.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		172.835	206.600	259.700	254.500	254.500	254.500
11 - Personalaufwendungen		185.835	174.680	218.200	221.360	223.558	225.766
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	1.490	2.410	2.431	2.452
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	5.200	0	0	0
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.220	2.500	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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	2.994	4.000	5.200	0	0	0
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	284.700	282.510	284.708	286.916
18 = Ordentliches Ergebnis		-71.186	-35.080	-25.000	-28.010	-30.208	-32.416
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-25.000	-28.010	-30.208	-32.416
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-25.000	-28.010	-30.208	-32.416
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	-76.800	-79.810	-82.008	-84.216

<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								

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>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		3.800	0	0	0	0	0	0
	03.02.07/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		- Spenden							
	03.02.07/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.800	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		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	9.500	0	1.500	1.500	1.500
	03.02.07/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	3.692	0	8.000	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 > 800 €	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	9.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.055	-1.400	-9.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

<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		3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
6	Summe der investiven Auszahlungen		18.855	1.400	9.500	0	1.500	1.500	1.500	20.255	34.255
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.055	-1.400	-9.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-16.455	30.455

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 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			7.771	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		
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 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 privatrech. 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			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		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	Rechtsbindung:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule		

<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
<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	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 Zw eitsprache	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 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	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	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			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			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		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 > 800 €	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:	

<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	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

<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	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	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 €								

* 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	176.334	187.431	189.928	192.448
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	471.164	482.261	484.758	487.278
18	= Ordentliches Ergebnis		-324.999	-337.874	-359.064	-370.161	-372.658	-375.178
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-324.999	-337.874	-359.064	-370.161	-372.658	-375.178
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-324.999	-337.874	-359.064	-370.161	-372.658	-375.178
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	-379.464	-390.561	-393.058	-395.578

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 €		
(Jan 2019)	(Erhöhung)			SuS 19/20		Sus 18/19	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag (11 Monate)	
							124.788,97 €	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	2.503	
Teilergebnis pro Schüler/in	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91	
davon Beschäftigte	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	
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	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<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		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	161.414	172.361	174.708	177.078
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	66.120	67.290	68.470	69.670
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.882	4.500	5.060	5.150	5.240	5.330
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.727	11.490	12.870	13.100	13.340	13.570
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	14.660	22.930	23.130	23.332
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. VerwTätigkeit 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	294.244	305.191	307.538	309.908
18 = Ordentliches Ergebnis		-194.567	-202.364	-195.944	-206.891	-209.238	-211.608
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-195.944	-206.891	-209.238	-211.608
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-195.944	-206.891	-209.238	-211.608
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	-213.944	-224.891	-227.238	-229.608

<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
Ein- und Auszahlungsarten	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 > 800 €	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 > 800 € (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-/
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	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								Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers									
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				
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von	32.280	0	0	0	0	0	32.280	0		
	Hardware (IT Ausstattung Schulen)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-32.280	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	Investitionszuwendun	16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	32.300	0		
	gen vom Land (Schulische Inklusion)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	16.500	15.800	4.000	0	4.000	4.000	32.300	48.300		
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	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	-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	67.100	67.100	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	440.650	446.650	458.750	464.950
11 - Personalaufwendungen		867.205	895.071	911.461	922.059	930.457	938.905
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.325	98.850	101.900	103.000	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	1.139.471	1.148.369	1.157.877	1.167.525
18 = Ordentliches Ergebnis		-675.746	-671.801	-698.821	-701.719	-699.127	-702.575
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-675.746	-671.801	-698.821	-701.719	-699.127	-702.575
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-675.746	-671.801	-698.821	-701.719	-699.127	-702.575
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	-1.010.021	-1.012.919	-1.010.327	-1.013.775

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						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	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			91.726	76.100	67.100	67.100	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	440.650	446.650	458.750	464.950
11 - Personalaufwendungen			867.205	895.071	911.461	922.059	930.457	938.905
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.325	98.850	101.900	103.000	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	1.139.471	1.148.369	1.157.877	1.167.525
18 = Ordentliches Ergebnis			-675.746	-671.801	-698.821	-701.719	-699.127	-702.575
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-675.746	-671.801	-698.821	-701.719	-699.127	-702.575
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-675.746	-671.801	-698.821	-701.719	-699.127	-702.575
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	-1.010.021	-1.012.919	-1.010.327	-1.013.775

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			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	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	5	5	4	3	5
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	65.567	66.148	66.709
	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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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	3.800	3.836	3.872
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	89.017	89.598	90.159
18 = Ordentliches Ergebnis		-68.847	-67.482	-56.282	-61.617	-62.198	-62.759
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	-61.617	-62.198	-62.759
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-61.617	-62.198	-62.759
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	-72.817	-73.398	-73.959

<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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	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 > 800 €	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 > 800 € (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	2019	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 €	-8,77 €
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	142.804	144.226	145.668
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	1.390	1.403	1.416
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	148.104	149.526	150.968
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.874	-106.509	-128.149	-131.304	-132.726	-134.168
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-131.304	-132.726	-134.168
23 + Außerordentliche Erträge	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	04.01.02	Haus Martfeld		

<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	-131.304	-132.726	-134.168
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	-253.504	-254.926	-256.368

<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
04.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
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 > 800 €	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
04.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	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	04.01.02	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
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)	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
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 > 800 €									
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 > 800 €	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 800 €									
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		
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	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:	

Teilergebnisplan		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 Auszahlungenarten							
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 > 800 €	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	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule		

<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 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
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	34,84
davon Beschäftigte	2,58	2,53	2,53	2,53	2,76	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,89 €	-7,38 €	-8,61 €	-8,86 €	-9,13 €
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	0	0	6.000	6.000
	04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	6.000	0	0	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	76.950	78.950	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	15.250	15.250	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	3.000	3.000	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	250	250	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	220.864	223.015	225.007	227.019
18 = Ordentliches Ergebnis		-133.596	-135.404	-143.914	-144.065	-137.957	-137.769

Doppischer Produktplan 2020

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

<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	-133.596	-135.404	-143.914	-144.065	-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	-143.914	-144.065	-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	-260.814	-260.965	-254.857	-254.669

<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
04.01.05/0070.681100 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

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 > 800 €	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:**04.01.05.446100 (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.

Aufwendungen:**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.

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 €	-1,82 €
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	12.728	8.073	8.152	8.241
	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	4.590	1.150	1.161	1.172
	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	49.678	46.123	47.302	48.591
18 = Ordentliches Ergebnis		-50.409	-49.308	-49.678	-46.123	-47.302	-48.591
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-49.678	-46.123	-47.302	-48.591
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-49.678	-46.123	-47.302	-48.591
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	-52.078	-48.523	-49.702	-50.991

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	1.259.800	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	1.801.500	1.481.000	1.481.000	1.481.000
11	- Personalaufwendungen			1.603.982	1.252.584	1.518.912	1.541.762	1.557.624	1.573.593
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	2.048.100	2.048.100	2.048.100	2.048.100
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	4.001.252	4.024.112	4.039.984	4.055.453
18	= Ordentliches Ergebnis			-2.095.121	-2.062.514	-2.199.752	-2.543.112	-2.558.984	-2.574.453
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	-2.199.052	-2.542.412	-2.558.284	-2.573.753
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- 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	-2.199.052	-2.542.412	-2.558.284	-2.573.753
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	-2.613.652	-2.957.012	-2.972.884	-2.988.353

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	444.635	464.370	468.949	473.584
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	447.975	467.710	472.289	476.924
18 = Ordentliches Ergebnis	-386.624	-333.436	-442.975	-464.710	-469.289	-473.924
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-442.975	-464.710	-469.289	-473.924
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-442.975	-464.710	-469.289	-473.924
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	-501.175	-522.910	-527.489	-532.124

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	370.323	385.996	389.827	393.663
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	20.440	31.850	32.128	32.409
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	373.653	389.326	393.157	396.993
18 = Ordentliches Ergebnis		-307.936	-264.974	-368.653	-386.326	-390.157	-393.993
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-368.653	-386.326	-390.157	-393.993
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-368.653	-386.326	-390.157	-393.993
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	-417.453	-435.126	-438.957	-442.793

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 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
05.01.02.458225	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	65.723	68.652	69.308	70.005
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	3.820	5.970	6.022	6.075
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	65.733	68.662	69.318	70.015
18 = Ordentliches Ergebnis		-70.344	-60.323	-65.733	-68.662	-69.318	-70.015

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	-65.733	-68.662	-69.318	-70.015
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-65.733	-68.662	-69.318	-70.015
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	-74.133	-77.062	-77.718	-78.415

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	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII		

<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	8.589	9.722	9.814	9.916
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	1.660	2.650	2.673	2.696
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	8.589	9.722	9.814	9.916
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.344	-8.139	-8.589	-9.722	-9.814	-9.916
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-8.589	-9.722	-9.814	-9.916
23 + Außerordentliche Erträge		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	-8.589	-9.722	-9.814	-9.916
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	-9.589	-10.722	-10.814	-10.916

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	290.760	272.555	275.216	277.885
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	290.850	272.655	275.316	277.985
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.257	21.959	-26.850	-8.655	-11.316	-13.985
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.257	21.959	-26.850	-8.655	-11.316	-13.985
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.257	21.959	-26.850	-8.655	-11.316	-13.985
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	-46.550	-28.355	-31.016	-33.685

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	155.695	165.740	167.380	169.014
	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	14.250	22.380	22.575	22.772
	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	155.785	165.840	167.480	169.114
18 = Ordentliches Ergebnis		4.607	-3.916	-8.785	-18.840	-20.480	-22.114
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-8.785	-18.840	-20.480	-22.114
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-8.785	-18.840	-20.480	-22.114
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	-18.285	-28.340	-29.980	-31.614

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	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<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		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	133.987	105.726	106.736	107.760
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	23.560	36.740	37.062	37.388
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	133.987	105.726	106.736	107.760
18 = Ordentliches Ergebnis		-23.864	26.953	-16.987	11.274	10.264	9.240
19 + Finanzerträge		0	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> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.864	26.953	-16.987	11.274	10.264	9.240
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-16.987	11.274	10.264	9.240
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	-25.587	2.674	1.664	640

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 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	1.259.800	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	1.468.800	1.150.300	1.150.300	1.150.300
11	- Personalaufwendungen			427.332	308.057	438.567	448.107	453.180	458.285
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	2.896.657	2.906.197	2.911.280	2.916.385
18	= Ordentliches Ergebnis			-1.345.678	-1.439.557	-1.427.857	-1.755.897	-1.760.980	-1.766.085
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	-1.427.157	-1.755.197	-1.760.280	-1.765.385
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- 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	-1.427.157	-1.755.197	-1.760.280	-1.765.385
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	-1.684.757	-2.012.797	-2.017.880	-2.022.985

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			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		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		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		1.137.717	1.454.800	1.259.800	941.300	941.300	941.300
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.134.130	1.454.800	1.259.800	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	1.468.800	1.150.300	1.150.300	1.150.300
11 - Personalaufwendungen		427.332	308.057	438.567	448.107	453.180	458.285
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	309.560	313.120	316.720	320.350
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	23.970	24.240	24.520	24.800
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.443	43.180	61.990	62.710	63.430	64.160
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	7.760	12.170	12.276	12.383
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:	

<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
05.03.01.533943	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	2.896.657	2.906.197	2.911.280	2.916.385
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.345.678	-1.439.557	-1.427.857	-1.755.897	-1.760.980	-1.766.085
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	-1.427.157	-1.755.197	-1.760.280	-1.765.385
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		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	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 -	-1.344.926	-1.439.057	-1.427.157	-1.755.197	-1.760.280	-1.765.385
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	-1.684.757	-2.012.797	-2.017.880	-2.022.985

<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
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 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	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

Stadt Schwelm

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 > 800 €									
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 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	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) + **6.000,00 €** aus Integrationspauschale und **318.500 €** aus Zuweisungen nach Teilhabe- u. Integrationsgesetz. (**1.259.800 €** 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	128.347	136.940	138.283	139.637
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	13.100	13.100	13.100	13.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.403	6.360	6.380	6.380	6.380	5.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.403	176.917	148.427	157.020	158.363	159.217
18 = Ordentliches Ergebnis	-181.057	-168.917	-132.927	-141.520	-142.863	-143.717
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-132.927	-141.520	-142.863	-143.717
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-132.927	-141.520	-142.863	-143.717
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	-170.427	-179.020	-180.363	-181.217

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	18.279	19.514	19.698	19.902
	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	1.660	2.650	2.673	2.696
	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	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
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	24.389	25.624	25.808	26.012
18 = Ordentliches Ergebnis		-35.625	-40.139	-24.389	-25.624	-25.808	-26.012
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		-35.625	-40.139	-24.389	-25.624	-25.808	-26.012
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-24.389	-25.624	-25.808	-26.012
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	-31.289	-32.524	-32.708	-32.912

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	62.226	68.052	68.720	69.379
	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	7.760	12.790	12.901	13.013
	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	68.086	73.912	74.580	75.239

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	-62.586	-68.412	-69.080	-69.739
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-62.586	-68.412	-69.080	-69.739
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-62.586	-68.412	-69.080	-69.739
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	-71.286	-77.112	-77.780	-78.439

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		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
	05.04.03.458225 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	9.532	10.674	10.775	10.886
	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	1.660	2.650	2.673	2.696
	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	17.632	18.774	18.875	18.486
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.634	-51.202	-17.632	-18.774	-18.875	-18.486
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-17.632	-18.774	-18.875	-18.486
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	-17.632	-18.774	-18.875	-18.486
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	-21.932	-23.074	-23.175	-22.786

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: 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:	

<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	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	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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
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	216.603	219.790	221.996	224.202
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	217.343	220.530	222.736	224.942
18 = Ordentliches Ergebnis			-162.505	-142.563	-169.143	-172.330	-174.536	-176.742
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
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	-169.143	-172.330	-174.536	-176.742
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	-169.143	-172.330	-174.536	-176.742
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	-210.743	-213.930	-216.136	-218.342

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	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten		

<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		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>			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		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	124.789	127.082	128.344	129.626
	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	1.660	2.650	2.673	2.696
	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	125.159	127.452	128.714	129.996
18 = Ordentliches Ergebnis	-111.365	-98.779	-120.159	-122.452	-123.714	-124.996
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.365	-98.779	-120.159	-122.452	-123.714	-124.996
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.365	-98.779	-120.159	-122.452	-123.714	-124.996
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	-140.259	-142.552	-143.814	-145.096

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	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	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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
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 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	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	3.914.221	4.032.931	4.073.274	4.099.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.728	533.450	578.300	578.800	581.900	559.900
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	22.440.841	22.812.151	23.061.754	23.273.238
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.567.000	-12.612.773	-13.661.691	-13.995.001	-14.194.654	-14.343.138
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-13.661.691	-13.995.001	-14.194.654	-14.343.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- 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	-13.661.691	-13.995.001	-14.194.654	-14.343.138
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	-14.211.491	-14.544.801	-14.744.454	-14.892.938

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	75.200	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	425.200	0	244.400	246.600	233.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.769	-474.850	-420.700	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 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		5.794.616	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	1.922.917	1.968.750	1.988.312	1.993.359
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	11.513.597	11.809.930	12.091.492	12.340.439
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.765.407	-4.648.387	-4.670.797	-4.828.630	-4.982.742	-5.091.189
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-4.670.797	-4.828.630	-4.982.742	-5.091.189
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-4.670.797	-4.828.630	-4.982.742	-5.091.189
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	-4.851.097	-5.008.930	-5.163.042	-5.271.489

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	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	41.200	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	41.200	0	36.300	32.300	28.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.676	-67.100	-36.700	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	406.776	413.769	417.915	420.471
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	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.01.01.501110	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	3.850	6.130	6.184	6.238
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	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

Teilergebnisplan		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	457.806	464.799	468.945	471.501
18 = Ordentliches Ergebnis		-217.950	-216.596	-269.956	-274.049	-275.295	-273.251
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-217.950	-216.596	-269.956	-274.049	-275.295	-273.251
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-217.950	-216.596	-269.956	-274.049	-275.295	-273.251
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	-298.656	-302.749	-303.995	-301.951

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	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	Verpfl.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	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	22.200	0	17.300	13.300	13.300
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.679	6.000	6.900	0	10.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	14.600	8.000	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 > 800 € (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 > 800 € (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	22.200	0	17.300	13.300	13.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.932	-24.600	-17.700	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	22.200	0	17.300	13.300	13.300	41.168	107.268
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.932	-24.600	-17.700	0	-12.800	-8.800	-8.800	-18.668	66.768

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		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	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	1.326.326	1.348.502	1.361.948	1.370.595
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		

<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
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	11.540	18.450	18.612	18.775
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		

<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							
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	1.434.216	1.448.042	1.461.488	1.445.135
18 = Ordentliches Ergebnis		-631.696	-798.896	-651.216	-649.442	-646.838	-623.035
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-651.216	-649.442	-646.838	-623.035
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-651.216	-649.442	-646.838	-623.035
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	-749.016	-747.242	-744.638	-720.835

<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		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 > 800 €	7.691	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	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 > 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (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

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 > 800 €									
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 > 800 €	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 800 € 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 Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	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 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	160.985	177.369	179.039	172.593

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	19.230	30.720	30.989	31.261
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

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	8.813.395	9.083.279	9.346.049	9.608.503
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.424.411	-3.029.225	-3.165.795	-3.315.679	-3.469.949	-3.603.953
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-3.165.795	-3.315.679	-3.469.949	-3.603.953
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-3.165.795	-3.315.679	-3.469.949	-3.603.953
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	-3.211.195	-3.361.079	-3.515.349	-3.649.353

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	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz						
<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			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	330.200	330.700	333.800	336.800
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	1.260.744	1.268.578	1.221.632	1.169.016
18 = Ordentliches Ergebnis			-744.642	-753.894	-856.844	-865.178	-895.732	-920.616
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	-856.844	-865.178	-895.732	-920.616
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	-856.844	-865.178	-895.732	-920.616
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	-1.036.244	-1.044.578	-1.075.132	-1.100.016

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	Vorjahres	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:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
06.02.01.505100	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 > 800 €	7.502	7.500	11.000	0	6.100	10.500	0
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € 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 Verant.)
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		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	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:	

<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
06.02.02.502200	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 Netzwerkkoordinierungsstelle 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	290.700	293.500	296.300	299.100
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	267.035	270.000	290.700	293.500	296.300	299.100
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	431.130	434.230	437.330	440.450

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	-321.130	-324.230	-327.330	-330.450
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	-321.130	-324.230	-327.330	-330.450
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	-321.130	-324.230	-327.330	-330.450
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	-324.430	-327.530	-330.630	-333.750

<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 **290.700 €**.

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	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063	700	700	700	700	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	451.781	413.000	480.250	380.250	380.250	380.250	380.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	1.051.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.709	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	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	1.432.450
11	- Personalaufwendungen	1.370.504	1.315.722	1.450.010	1.517.153	1.532.140	1.547.293	
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	9.666.500	9.733.643	9.748.630	9.763.783	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.056.951	-7.210.492	-8.134.050	-8.301.193	-8.316.180	-8.331.333	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
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	-8.134.050	-8.301.193	-8.316.180	-8.331.333	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- 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	-8.134.050	-8.301.193	-8.316.180	-8.331.333	
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	-8.324.150	-8.491.293	-8.506.280	-8.521.433	

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				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	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	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
	06.03.01.414701 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
	06.03.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	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

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						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
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	242.442	266.264	268.853	271.468
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	35.780	56.050	56.543	57.040
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	250.072	273.894	276.483	279.098
18 = Ordentliches Ergebnis		-217.612	-214.103	-250.072	-273.894	-276.483	-279.098
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 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	-217.612	-214.103	-250.072	-273.894	-276.483	-279.098
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-250.072	-273.894	-276.483	-279.098
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	-273.972	-297.794	-300.383	-302.998

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	649.250	663.370	669.987	676.667
	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	11.990	19.160	19.327	19.495
	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	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung		

<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	5.882.870	5.896.990	5.903.607	5.910.287
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.057.944	-4.872.781	-5.062.620	-5.176.740	-5.183.357	-5.190.037
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-5.062.620	-5.176.740	-5.183.357	-5.190.037
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-5.062.620	-5.176.740	-5.183.357	-5.190.037

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	-5.162.620	-5.276.740	-5.283.357	-5.290.037

<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:

<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	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	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
	06.03.04.458215 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	98.854	101.178	102.181	103.195
	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	1.940	3.130	3.157	3.185
	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	1.899.754	1.902.078	1.903.081	1.904.095
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.836.145	-1.377.634	-1.899.754	-1.902.078	-1.903.081	-1.904.095
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	-1.899.754	-1.902.078	-1.903.081	-1.904.095
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-1.899.754	-1.902.078	-1.903.081	-1.904.095
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	-1.917.354	-1.919.678	-1.920.681	-1.921.695

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 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
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	64.920	71.900	72.593	73.298
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	11.220	17.260	17.413	17.567
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	65.850	72.830	73.523	74.228
18 = Ordentliches Ergebnis		-60.237	-23.100	-65.850	-72.830	-73.523	-74.228
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 Vorjahres 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	-65.850	-72.830	-73.523	-74.228
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	-65.850	-72.830	-73.523	-74.228
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	-73.250	-80.230	-80.923	-81.628

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		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		1.483	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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018		2020	2021	2022	2023
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	121.065	127.400	128.665	129.931
	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	9.620	14.370	14.499	14.629
	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	129.225	135.560	136.825	138.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.333	-36.545	-128.525	-134.860	-136.125	-137.391
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	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	-128.525	-134.860	-136.125	-137.391
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-128.525	-134.860	-136.125	-137.391
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	-138.325	-144.660	-145.925	-147.191

<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		

<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		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	166.650	179.156	180.910	182.677
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	18.330	28.580	28.831	29.084
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	1.102.260	1.114.766	1.116.520	1.118.287
18 = Ordentliches Ergebnis		-544.382	-336.460	-392.260	-404.766	-406.520	-408.287
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-392.260	-404.766	-406.520	-408.287
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-392.260	-404.766	-406.520	-408.287
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	-409.760	-422.266	-424.020	-425.787

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:**06.03.08.421101 (Kostenersatz nach § 5 UVG)**

Gemäß § 5 UVG besteht eine Ersatz- und Rückzahlungspflicht von zu Unrecht erhaltenen Leistungen. Hierzu gehören auch Erstattungen von anderen Kommunen bei Wechsel der Zuständigkeit (Umzug des Berechtigten). Aufgrund erheblicher gesetzlicher Veränderungen zum 01.07.2017 ist es im UVG zu einer Verdoppelung der Fallzahlen gekommen. Der Ansatz wird mit **10.000 €** veranschlagt.

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

Doppischer Produktplan 2020

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.

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 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	-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 €	-14,85 €
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:	

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	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 Vorjahres 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	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	384.088	390.026	393.929	397.863
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	10.490	7.390	8.390	3.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.161	447.308	462.878	465.716	454.619	453.353
18 = Ordentliches Ergebnis	-279.631	-303.608	-319.978	-322.816	-311.719	-310.453
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	472.022	469.184	480.281	481.547
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	472.022	469.184	480.281	481.547
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	-651.278	-654.116	-643.019	-641.753

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	19.300	0	6.000	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	19.300	0	6.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.175	-5.900	-19.300	0	-6.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	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	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	384.088	390.026	393.929	397.863
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	10.490	7.390	8.390	3.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	424.161	447.308	462.878	465.716	454.619	453.353
18 = Ordentliches Ergebnis	-279.631	-303.608	-319.978	-322.816	-311.719	-310.453
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	472.022	469.184	480.281	481.547
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	472.022	469.184	480.281	481.547
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	-651.278	-654.116	-643.019	-641.753

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	19.300	0	6.000	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	19.300	0	6.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-24.175	-5.900	-19.300	0	-6.000	-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 €	-2,43 €
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	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
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	31.708	34.136	34.479	34.823
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	3.690	5.710	5.760	5.811
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	65.608	68.036	52.379	52.723
18 = Ordentliches Ergebnis		-60.827	-86.038	-65.608	-68.036	-52.379	-52.723
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-65.608	-68.036	-52.379	-52.723
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	-65.608	-68.036	-52.379	-52.723
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	-69.408	-71.836	-56.179	-56.523

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	6,96	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	4.500	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	2.500	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	7.900	5.800	5.800	4.050
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.100	-7.900	-7.350	-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	-7.350	-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	-7.350	-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	-755.650	-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	2020	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	18.300	0	5.000	1.000	1.000
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	21.323	2.000	18.300	0	5.000	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	18.300	0	5.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.724	-2.400	-18.300	0	-5.000	-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	2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.323	2.000	18.300	0	5.000	1.000	1.000	23.323	48.623
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	21.323	2.000	18.300	0	5.000	1.000	1.000	23.323	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.323	-2.000	-18.300	0	-5.000	-1.000	-1.000	-23.323	48.623

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	2020	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:

Investive Auszahlungen:**08.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Für die Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Sportheim Rennbahn werden im Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von **18.300 €** bereitgestellt. Es werden neben Sportgeräten auch Ausstattungsgegenstände für die Umkleide- und die Aufenthaltsräume benötigt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
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 €	6,09 €	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		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	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
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						
08.01.03.549501	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 > 800 €	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	505.089	515.734	521.269	526.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.768	134.400	132.400	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	640.689	613.344	608.879	613.946
18	= Ordentliches Ergebnis	-456.346	-522.679	-640.689	-613.344	-608.879	-613.946
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-640.689	-613.344	-608.879	-613.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- 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	-640.689	-613.344	-608.879	-613.946
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	-697.589	-670.244	-665.779	-670.846

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	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	14.697	360.000	230.000	0	245.000	50.000	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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)	14.697	360.000	230.000	0	245.000	50.000	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.697	-360.000	-230.000	0	-245.000	-50.000	0	0	

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			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		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	190.210	192.660	194.990	196.810
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	190.250	192.700	195.030	196.850
18 = Ordentliches Ergebnis		-168.035	-136.860	-190.250	-192.700	-195.030	-196.850
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-168.035	-136.860	-190.250	-192.700	-195.030	-196.850
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-168.035	-136.860	-190.250	-192.700	-195.030	-196.850
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	-212.650	-215.100	-217.430	-219.250

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 €	-2,85 €
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	71.850	73.110	74.240	74.850
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	8.860	9.980	10.610	10.610
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	71.850	73.110	74.240	74.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.950	0	-71.850	-73.110	-74.240	-74.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.950	0	-71.850	-73.110	-74.240	-74.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.950	0	-71.850	-73.110	-74.240	-74.850

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	-81.250	-82.510	-83.640	-84.250

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 €	-4,60 €
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:	

<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
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		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> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	266.629	273.944	276.665	279.418
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.590	107.400	130.400	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	400.169	369.494	362.215	364.968
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.690	-334.709	-400.169	-369.494	-362.215	-364.968
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-400.169	-369.494	-362.215	-364.968
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-400.169	-369.494	-362.215	-364.968
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	-429.469	-398.794	-391.515	-394.268

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung			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	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 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	14.697	360.000	230.000	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	230.000	0	245.000	50.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.697	-360.000	-230.000	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 €	-2,73 €
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 €	-12,31 €
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	205.769	212.474	214.575	216.708
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	8.900	13.370	13.489	13.609
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	120.400	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	120.000	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	329.289	298.004	300.105	302.238
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.608	-273.539	-329.289	-298.004	-300.105	-302.238

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	-329.289	-298.004	-300.105	-302.238
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-329.289	-298.004	-300.105	-302.238
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	-351.389	-320.104	-322.205	-324.338

<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	230.000	0	245.000	50.000	0
09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	10.000	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	50.000	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	230.000	0	245.000	50.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.697	-360.000	-230.000	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		
232	Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
09.02.02/0232.785200	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	10.000
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

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		
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
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

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	-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
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	50.000	0	0	0	0	164.604	214.604
09.02.02/0295.785200 Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	14.604	150.000	50.000	0	0	0	0	164.604	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.604	-150.000	-50.000	0	0	0	0	-164.604	214.604

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 €
Endabwicklung von Aufträgen aus dem Vorjahr	60.000 €
Summe	120.000 €

Investive Auszahlungen:**09.02.02/0232.785200 (Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp))**

Für Planungsleistungen werden im Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** neuveranschlagt.

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.

Doppischer Produktplan 2020

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 €**.

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 **50.000 €** anfallen. Die Abwicklung des Auftrages für die Erstellung der Ausführungsplanung kann in 2019 nicht gänzlich abgeschlossen werden. Daher muss in 2020 ein Planungskostenanteil für die Restabwicklung von geschätzt 50.000 € zur Verfügung gestellt werden. Die Gesamtkosten der Planung werden bei rd. 166.000 € liegen und den seinerzeit geschätzten Planungsaufwand um rd. 16.000 € erhöhen.

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	48.250	49.130	49.614	50.108
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	50.270	51.150	51.634	52.128
18 = Ordentliches Ergebnis		-47.620	-51.110	-50.270	-51.150	-51.634	-52.128
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-50.270	-51.150	-51.634	-52.128
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-50.270	-51.150	-51.634	-52.128
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	-55.470	-56.350	-56.834	-57.328

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 €	-1,94 €
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	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
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	48.250	49.130	49.614	50.108
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	810	1.240	1.251	1.262
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	50.270	51.150	51.634	52.128
18 = Ordentliches Ergebnis		-47.620	-51.110	-50.270	-51.150	-51.634	-52.128
19 + Finanzerträge		0	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> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.620	-51.110	-50.270	-51.150	-51.634	-52.128
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-50.270	-51.150	-51.634	-52.128
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	-55.470	-56.350	-56.834	-57.328

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		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							
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	515.974	544.571	549.946	555.388
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	522.384	550.981	556.356	561.798
18 = Ordentliches Ergebnis		-514.005	-232.085	-315.784	-344.981	-350.356	-355.798
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-315.784	-344.981	-350.356	-355.798
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-315.784	-344.981	-350.356	-355.798
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	-382.084	-411.281	-416.656	-422.098

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2018	2019	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	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen						
<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	515.974	544.571	549.946	555.388
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	522.384	550.981	556.356	561.798
18 = Ordentliches Ergebnis			-514.005	-232.085	-315.784	-344.981	-350.356	-355.798
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
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	-315.784	-344.981	-350.356	-355.798
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	-315.784	-344.981	-350.356	-355.798
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	-382.084	-411.281	-416.656	-422.098

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			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	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	40,10
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	506.374	534.871	540.146	545.488
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	37.090	59.400	59.926	60.457
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	512.774	541.271	546.546	551.888
18 = Ordentliches Ergebnis		-508.753	-214.965	-307.174	-335.671	-340.946	-346.288
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-307.174	-335.671	-340.946	-346.288
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-307.174	-335.671	-340.946	-346.288
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	-368.974	-397.471	-402.746	-408.088

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:

<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 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	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	365.086	420.525	424.584	428.687
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.894.753	3.164.550	3.286.900	3.262.150	3.184.400	3.255.050
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	5.412.336	5.441.025	5.367.334	5.442.087
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.497.874	-2.901.546	-3.122.086	-3.200.725	-3.126.934	-3.201.687
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-3.122.086	-3.200.725	-3.126.934	-3.201.687
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-3.122.086	-3.200.725	-3.126.934	-3.201.687
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	-3.154.486	-3.233.125	-3.159.334	-3.234.087

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.400	175.500	805.500	0	308.800	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	1.065.500	0	793.800	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	4.935.000	1.550.000	1.755.000	4.695.000	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	4.935.000	1.550.000	1.755.000	4.695.000	4.895.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-876.050	-3.568.400	-3.869.500	-1.550.000	-961.200	-3.695.000	-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	365.086	420.525	424.584	428.687
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894.753	3.164.550	3.286.900	3.262.150	3.184.400	3.255.050
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	5.412.336	5.441.025	5.367.334	5.442.087
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.497.874	-2.901.546	-3.122.086	-3.200.725	-3.126.934	-3.201.687
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-3.122.086	-3.200.725	-3.126.934	-3.201.687
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-3.122.086	-3.200.725	-3.126.934	-3.201.687
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	-3.154.486	-3.233.125	-3.159.334	-3.234.087

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	805.500	0	308.800	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	1.065.500	0	793.800	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	4.935.000	1.550.000	1.755.000	4.695.000	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	4.935.000	1.550.000	1.755.000	4.695.000	4.895.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-876.050	-3.568.400	-3.869.500	-1.550.000	-961.200	-3.695.000	-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		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		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	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
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	365.086	420.525	424.584	428.687
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	72.160	120.630	121.690	122.760
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	3.112.000	3.086.000	3.007.000	3.076.900
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	70.000	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	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<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
12.01.01.522117	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	905.500	919.800	923.200	932.500
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		Vorjahres	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	5.018.486	5.045.925	4.970.984	5.044.987
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.433.171	-2.809.346	-3.027.236	-3.104.625	-3.029.584	-3.103.587
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-3.027.236	-3.104.625	-3.029.584	-3.103.587
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-3.027.236	-3.104.625	-3.029.584	-3.103.587
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	-3.059.636	-3.137.025	-3.061.984	-3.135.987

<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	25.500	725.500	0	272.800	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	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

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
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	700.000	0	272.800	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	985.500	0	757.800	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	4.485.000	1.550.000	1.595.000	4.695.000	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	Verpfl.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	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	6.133	260.000	20.000	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	1.000.000	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	1.050.000	1.300.000	1.000.000	300.000	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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 1.300.000 € zu Lasten 2021 und 2022 zur Auftragsvergabe für das "Komplettprojekt".</i>								
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	0	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	130.000	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	50.000	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	1.500.000	0	0	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	250.000	250.000	0	0
<i>In 2020 soll ein Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße erstellt werden. Ab 2021 soll dann die Sanierung erfolgen. Daher wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 250.000 € veranschlagt. 2020 Planung, 2021 Ausführung.</i>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

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
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	4.485.000	1.550.000	1.595.000	4.695.000	4.895.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-769.011	-3.098.400	-3.499.500	-1.550.000	-837.200	-3.695.000	-3.110.000

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		
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

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		
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									
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									

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
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
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	105	0	0	0	0	0	0	105	0
Erneuerung von Fahrbahndecken									
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)									

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
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
12.01.01/0232.785210 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	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	120.000
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	20.000	0	0	0	0	266.133	286.133
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	6.133	260.000	20.000	0	0	0	0	266.133	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.133	-260.000	-20.000	0	0	0	0	-266.133	286.133
242 Ausbau Castorffstraße									
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		
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
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	1.000.000	0	0	0	0	1.251.143	2.251.143
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	401.143	850.000	1.000.000	0	0	0	0	1.251.143	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-401.143	-850.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.251.143	2.251.143
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	1.050.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0	1.007.492	3.357.492
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	7.492	1.000.000	1.050.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0	1.007.492	0
<i>Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 1.300.000 € zu Lasten 2021 und 2022 zur Auftragsvergabe für das "Komplettprojekt".</i>									

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)	-7.492	-1.000.000	-1.050.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	0	-1.007.492	3.357.492
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
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	0	0	0	0	0	20.000	20.000
12.01.01/0278.785210 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	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
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

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		
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
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	130.000	0	0	0	0	78.000	208.000
12.01.01/0289.785210 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	0	78.000	130.000	0	0	0	0	78.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-78.000	-130.000	0	0	0	0	-78.000	208.000
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße									

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		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	150.000
12.01.01/0290.785210 Gehwegeberneuerung Jahnstraße	0	50.000	100.000	0	0	0	0	50.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	150.000
295 Radweg "Unter dem Karst"									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	700.000	0	272.800	0	0	0	972.800
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	700.000	0	272.800	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
12.01.01/0295.785210 Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-800.000	0	272.800	0	0	0	527.200
298 An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums									
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 barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
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	250.000	250.000	0	0	0	265.000
12.01.01/0300.785210 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	0	15.000	250.000	250.000	0	0	0	0
<i>In 2020 soll ein Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße erstellt werden. Ab 2021 soll dann die Sanierung erfolgen. Daher wird in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2021 in Höhe von 250.000 € veranschlagt. 2020 Planung, 2021 Ausführung.</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	-250.000	-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		

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:

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	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 **70.000 €** 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 2020 der TBS vorgenommen. Der Ansatz für 2020 wird mit **905.500 €** 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 Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil von 75 %).

Doppischer Produktplan 2020**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 **700.000 €** wird hier veranschlagt. Die Neukalkulation beruht auf dem Förderantrag vom 24.05.2019.

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 €**.

12.01.01/0233.785210 (Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle)

Die kostenmäßige Restabwicklung mit dem Landesbetrieb zur Erweiterung der Lichtzeichenanlage erfolgt voraussichtlich erst in 2020. Der Ansatz in Höhe von **60.000 €** wird neuveranschlagt.

12.01.01/0241.785210 (Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke)

Der Auftrag zur Ausführungsplanung an die Fachfirma konnte bisher nicht abgewickelt werden. Daher Neuveranschlagung für 2020 **(Ansatz = 20.000 €)**.

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. Abschluss des Gesamtkonzeptes ist für 2020 geplant. Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln aus 2019. **(Ansatz = 1.000.000 €)** 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 **1.050.000 €** neuveranschlagt aufgrund zeitlicher Verschiebung der Maßnahme. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.300.000 € zu Lasten der Jahre 2021 und 2022 **(VE = 1.300.000 €)** festgesetzt.

Nach Beendigung der Maßnahmen sind Ausbaubeiträge nach dem KAG zu erheben.

Doppischer Produktplan 2020**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 **130.000 €** veranschlagt.

12.01.01/0290.785210 (Gehwegerneuerung Jahnstraße)

Die Maßnahme dient auch der Schulwegsicherung und kann in 2019 nicht umgesetzt werden. Eine aktuelle Kostenschätzung eines Ingenieurbüros über rd. 100.000 € liegt vor. Der Ansatz wird auf **100.000 €** neuveranschlagt.

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 **1.500.000 €** veranschlagt. Der Ausbau soll vollständig im Jahr 2020 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. Zusätzlich wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 eingegangen in Höhe von 250.000 € (**VE = 250.000 €**)

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 privatrechtl. 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	89.600	90.300	91.000	91.200
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	57.100	57.700	58.300	58.400
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	197.500	198.200	198.900	199.100

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 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	-172.400	-173.100	-173.800	-174.000
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	-166.599	-170.800	-172.400	-173.100	-173.800	-174.000
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 -	-166.599	-170.800	-172.400	-173.100	-173.800	-174.000
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	-172.400	-173.100	-173.800	-174.000

<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	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen		

<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	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>	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		
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` 1,34 € = 57.100 € + 1 % Steigerung für die Folgejahre. Der Ansatz für 2020 wird mit **57.100 €** 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	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	7.073	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	44.100	44.450	44.800	45.150
	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	22.300	22.600	22.900	23.200
	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	123.900	124.250	124.600	124.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.282	-108.250	-108.800	-109.150	-109.500	-109.850
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 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	-76.282	-108.250	-108.800	-109.150	-109.500	-109.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.282	-108.250	-108.800	-109.150	-109.500	-109.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-76.282	-108.250	-108.800	-109.150	-109.500	-109.850

<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	20.000	0	0	0	0	0
12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	20.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	20.000	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>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							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	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
275 Beleuchtungsanlagen Talstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
12.01.03/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	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

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:

Aufwendungen:**12.01.03.521604 (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 **12.000 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Fremdkosten.

12.01.03.524120 (Grundbesitzabgaben) Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2020 der bei einer Fläche von 16.619 qm a` 1,34 € = rd. 22.300 € + 1 % Steigerung für die Folgejahre. Der Ansatz für 2020 wird mit **22.300 €** veranschlagt.

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	36.200	36.400	36.600	36.800
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	20.200	20.400	20.600	20.800
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	67.450	67.650	67.850	68.050
18 = Ordentliches Ergebnis		-73.235	-63.350	-63.850	-64.050	-64.250	-64.450
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		-73.235	-63.350	-63.850	-64.050	-64.250	-64.450
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 -		-73.235	-63.350	-63.850	-64.050	-64.250	-64.450

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	-63.850	-64.050	-64.250	-64.450

<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 = 19.766,34 € (14.751 qm x 1,34 €)

+ Straßenreinigungsgebühr = 366,56 € (116 m x 2,53 € / 0,63 €) = insg. 20.132,90 €, rd. = 20.200 € + 1 % Steigerung für die Folgejahre.

Der Ansatz wird mit **20.200 €** 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		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		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>			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		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>			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		
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	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		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	38.769	44.022	44.437	44.872
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	145.000	145.000	145.000	145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		783.316	908.689	942.219	952.272	958.587	965.922
18	= Ordentliches Ergebnis		-759.865	-879.689	-915.919	-925.972	-932.287	-939.622
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-915.919	-925.972	-932.287	-939.622
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- 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	-915.919	-925.972	-932.287	-939.622
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	-933.519	-943.572	-949.887	-957.222

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		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	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	533.200	0	593.400	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	533.200	0	593.400	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.097	-216.800	-533.200	0	-593.400	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				
		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	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	38.769	44.022	44.437	44.872
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	145.000	145.000	145.000	145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.316	908.689	942.219	952.272	958.587	965.922
18	= Ordentliches Ergebnis	-759.865	-879.689	-915.919	-925.972	-932.287	-939.622
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	-915.919	-925.972	-932.287	-939.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- 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	-915.919	-925.972	-932.287	-939.622
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	-933.519	-943.572	-949.887	-957.222

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	533.200	0	593.400	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	533.200	0	593.400	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.097	-216.800	-533.200	0	-593.400	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 €	-16,86€
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	19.270	21.850	22.059	22.278
	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	3.930	6.250	6.305	6.360
	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	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		

<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
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	473.420	479.300	483.909	489.528
18 = Ordentliches Ergebnis		-417.822	-459.220	-470.920	-476.800	-481.409	-487.028
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-470.920	-476.800	-481.409	-487.028
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-470.920	-476.800	-481.409	-487.028
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	-481.320	-487.200	-491.809	-497.428

<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	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	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	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	56.139	0
	für investive Wegebaumaßnahmen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-56.139	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	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		1.422	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	7.909	9.092	9.177	9.262
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	1.670	2.660	2.683	2.706
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	145.000	145.000	145.000	145.000
13.01.02.537900	Wupperverbandsumlage	116.661	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		168.869	171.089	191.709	192.992	193.177	193.362
18 = Ordentliches Ergebnis		-167.447	-168.089	-188.709	-189.992	-190.177	-190.362
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-188.709	-189.992	-190.177	-190.362
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	-188.709	-189.992	-190.177	-190.362
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	-189.709	-190.992	-191.177	-191.362

<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	533.200	0	593.400	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		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	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
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	533.200	0	593.400	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	533.200	0	593.400	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.958	-196.800	-533.200	0	-593.400	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		
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	533.200	0	593.400	0	0	405.687	1.532.287
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	208.887	196.800	533.200	0	593.400	0	0	405.687	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.887	-196.800	-533.200	0	-593.400	0	0	-405.687	1.532.287

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 **145.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:**13.01.02/0270.785210 (Erneuerung Schwelmeverrohrung Eisenwerkgrundstück)**

Die Maßnahme "Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück" wird durch den Wupperverband (WV) fortgeführt. Die Planung soll in 2019 abgeschlossen werden und die Bauarbeiten im Jahr 2020 beginnen. Die Förderung durch das Land NRW ist in den Ansätzen berücksichtigt. Die Ansätze ergeben sich aus der Wirtschaftsplanung des WV für die Jahre 2020 ff. Der Haushaltsansatz für 2020 ist mit **533.200 €** 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 €	-7,53 €
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	11.590	13.080	13.201	13.332
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	2.370	3.720	3.753	3.786
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	221.690	224.580	226.101	227.632
18 = Ordentliches Ergebnis		-142.623	-205.030	-208.940	-211.830	-213.351	-214.882
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
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	-208.940	-211.830	-213.351	-214.882
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-208.940	-211.830	-213.351	-214.882
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	-215.140	-218.030	-219.551	-221.082

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 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	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	2.500	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	11.160	8.740	8.820	8.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.953	-8.710	-11.160	-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	-11.160	-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	-11.160	-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	-13.360	-10.940	-11.020	-11.120

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz		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	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	50.000	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	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								
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	2.500	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	11.160	8.740	8.820	8.920
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.953	-8.710	-11.160	-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	-11.160	-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	-11.160	-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	-13.360	-10.940	-11.020	-11.120

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	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	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	50.000	0	0	0	0
30		= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0
31		= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0

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 €	-0,47 €
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	2.500	0	0	0
14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	1.250	0	0	0
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.250	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	11.160	8.740	8.820	8.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.953	-8.710	-11.160	-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	-11.160	-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

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						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.953	-8.710	-11.160	-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
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	-13.360	-10.940	-11.020	-11.120

<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	100.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.785100 Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	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	50.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	0	0	50.000	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	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							

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner 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
304 Klimaschutzbudget									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
14.01.01/0304.785100 Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	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

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01.	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Investive Auszahlungen:**14.01.01/0304.785100 (Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget")**

Auf dieser Haushaltsstelle werden erstmalig für das Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von **100.000 €** für bauliche Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzbudgets veranschlagt.

14.01.01/0304.789100 (Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")

Für sonstige Investitionsauszahlungen im Rahmen des Klimaschutzbudgets werden für das Jahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von **50.000 €** bereitgestellt.

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		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	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	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	228.667	143.300	147.460	146.780	233.090	232.390
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	232.390
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	224.290

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	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			228.667	143.300	147.460	146.780	233.090	232.390
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	232.390
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	224.290

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nowack
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 €	-6,50 €
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
15.01.01.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
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

Stadt Schwelm

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
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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: Hr. Nowack
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 €	11,38 €
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	325.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000

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	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	49.764.391	48.573.700	48.488.700	51.865.700	53.379.700	54.943.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.321.614	10.947.500	14.235.350	12.367.100	11.867.100	11.867.100
3	+ Sonstige Transfererträge	15.029	0	705.050	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	63.529.100	64.332.800	65.346.800	66.910.800
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	24.353.500	24.510.800	25.027.300	25.564.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.439.290	24.754.600	24.553.500	24.710.800	25.227.300	25.764.700
18	= Ordentliches Ergebnis	36.280.034	34.866.600	38.975.600	39.622.000	40.119.500	41.146.100
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	1.126.000	1.135.950	1.276.400	1.321.200
21	= Finanzergebnis	14.373	1.355.250	685.100	813.700	407.600	350.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.294.407	36.221.850	39.660.700	40.435.700	40.527.100	41.496.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	36.294.407	36.221.850	39.660.700	40.435.700	40.527.100	41.496.650
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	39.125.100	39.900.100	39.991.500	40.961.050

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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		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	1.301.000	0	1.301.000	1.301.000	1.301.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.252.211	1.260.050	1.301.000	0	1.301.000	1.301.000	1.301.000
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	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	1.301.000	0	1.301.000	1.301.000	1.301.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	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		49.764.391	48.573.700	48.488.700	51.865.700	53.379.700	54.943.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.321.614	10.947.500	14.235.350	12.367.100	11.867.100	11.867.100
3	+ Sonstige Transfererträge		15.029	0	705.050	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	63.529.100	64.332.800	65.346.800	66.910.800
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	24.353.500	24.510.800	25.027.300	25.564.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.789	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		24.439.290	24.754.600	24.553.500	24.710.800	25.227.300	25.764.700
18	= Ordentliches Ergebnis		36.280.034	34.866.600	38.975.600	39.622.000	40.119.500	41.146.100
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	1.126.000	1.135.950	1.276.400	1.321.200
21	= Finanzergebnis		14.373	1.355.250	685.100	813.700	407.600	350.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		36.294.407	36.221.850	39.660.700	40.435.700	40.527.100	41.496.650
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		36.294.407	36.221.850	39.660.700	40.435.700	40.527.100	41.496.650
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	39.125.100	39.900.100	39.991.500	40.961.050

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	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
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.252.211	1.260.050	1.301.000	0	1.301.000	1.301.000	1.301.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.252.211	1.260.050	1.301.000	0	1.301.000	1.301.000	1.301.000
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		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	1.301.000	0	1.301.000	1.301.000	1.301.000

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 €	1.319,82 €
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		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.764.391	48.573.700	48.488.700	51.865.700	53.379.700	54.943.700
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	6.913.000	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	1.371.000	1.427.000	1.467.000	1.515.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.321.614	10.947.500	14.235.350	12.367.100	11.867.100	11.867.100
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.068.939	8.262.000	11.893.000	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	658.000	658.000	658.000	658.000
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	897.950	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	62.824.050	64.332.800	65.346.800	66.910.800
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	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		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	24.353.500	24.510.800	25.027.300	25.564.700
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	21.869.300	21.942.400	22.388.000	23.147.000
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	529.043	613.700	916.200	949.400	981.300	720.700
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	24.553.500	24.710.800	25.227.300	25.764.700
18 = Ordentliches Ergebnis		36.265.010	34.866.600	38.270.550	39.622.000	40.119.500	41.146.100
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	38.220.550	39.572.000	40.069.500	41.096.100
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 -		35.736.883	34.816.600	38.220.550	39.572.000	40.069.500	41.096.100
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	37.684.950	39.036.400	39.533.900	40.560.500

<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	1.252.211	1.260.050	1.301.000	0	1.301.000	1.301.000	1.301.000
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.140.410	1.153.200	1.190.400	0	1.190.400	1.190.400	1.190.400
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	98.251	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.550	16.150	19.900	0	19.900	19.900	19.900
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	1.301.000	0	1.301.000	1.301.000	1.301.000
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	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	1.301.000	0	1.301.000	1.301.000	1.301.000

<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	1.190.400	0	1.190.400	1.190.400	1.190.400	2.293.610	7.055.210
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.140.410	1.153.200	1.190.400	0	1.190.400	1.190.400	1.190.400	2.293.610	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.140.410	1.153.200	1.190.400	0	1.190.400	1.190.400	1.190.400	2.293.610	7.055.210
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	19.900	0	19.900	19.900	19.900	29.700	109.300
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.550	16.150	19.900	0	19.900	19.900	19.900	29.700	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.550	16.150	19.900	0	19.900	19.900	19.900	29.700	109.300

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 742 v.H. Für die Folgejahre wird mit Hebesätzen in Höhe von 950 v.H. (2021-2023) gerechnet. Die Hebesätze entsprechen dem Beschlussstand des Haushaltsanierungsplanes 2020. Für 2020 beträgt der Ansatz **6.913.000 €**.

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.

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 **1.371.000 €**.

16.01.01.411100 (Schlüsselzuweisungen vom Land)

Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Modellrechnung GFG Zuweisung 2020. Für die Folgejahre wurden vorsorglich keine Steigerungen vorgesehen. Der neue Ansatz für 2020 beträgt **11.893.000 €**.

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 Modellrechnung GFG 2020 ermittelt und mit **658.000 €** veranschlagt.

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 Modellrechnung GFG 2020 ermittelt und mit **66.600 €** veranschlagt.

16.01.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**)

Auf der Grundlage der Modellrechnung 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 **897.950 €**.

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 Gewerbsteuerumlage 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**)

Kreisumlage allgemein gemäß Kreishaushalt (1. Äli) für das Jahr 2020. Folgejahre: aktuelle Berechnungen der Kreisverwaltung (risikobehaftet) und einer Schätzung der Umlagegrundlagen für die Folgejahre. Der Ansatz wurde für 2020 mit **21.869.300 €** kalkuliert.

16.01.01.537600 (**Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)**)

Kreisumlage Gesamtschule gemäß Etatentwurf der Kreisverwaltung für das Jahr 2020 und aktueller Modellrechnung GFG 2020. Der Ansatz hierfür beträgt **916.200 €**.

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).

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 (**Vom Land, allgemeine Investitionspauschale**) Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung GFG 2020. Der Ansatz für 2020 beträgt somit **1.190.400 €**.

16.01.01/0123.681100 (**Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen**) Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan aufgrund der Modellrechnung 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 Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 ermittelt und in einer Höhe von **19.900 €** veranschlagt.

Produktbereich 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 16.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt 16.01.02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Frau Mollenkott

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, KomHVO 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 €	32.926.974,32 €	42.997.789,90 €
davon Stadt	16.010.199,04 €	15.712.054,78 €	20.025.714,89 €	20.552.025,41 €	23.153.537,58 €	34.113.715,30 €
davon TBS (Altschuldenblock)	16.418.603,34 €	12.848.899,19 €	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.773.436,74 €	8.884.074,60 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	61.269.297,49 €	55.292.968,50 €	50.529.866,16 €	45.267.470,01 €	45.000.000,00 €	44.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	1.527.526,73 €	1.310.105,55 €	1.276.616,74 €	1.172.398,34 €	916.614,86 €	1.069.950,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.504.684,54 €	1.284.572,80 €	1.116.098,48 €	1.016.194,84 €	762.000,00 €	900.950,00 €
davon Stadt	716.607,71 €	647.999,00 €	615.036,96 €	606.012,69 €	494.807,86 €	647.950,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	788.076,83 €	636.573,80 €	501.061,52 €	410.182,15 €	266.807,00 €	253.000,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	22.842,19 €	25.532,75 €	160.518,26 €	156.203,50 €	155.000,00 €	169.000,00 €
Zinsertrag „Liquiditätskredite“			65.573,59 €	68.465,90 €	63.000,00 €	70.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.770,07 €	2.554,14 €	2.490,49 €	2.292,84 €	2.393,20 €	2.735,74 €
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	705.050	0	0	0
16.01.02.423101	Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	15.029	0	705.050	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	705.050	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	705.050	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	1.076.000	1.085.950	1.226.400	1.271.200
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	900.950	953.400	955.200
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	156.204	192.000	169.000	185.000	273.000	316.000
21	= Finanzergebnis	542.500	1.405.250	735.100	863.700	457.600	400.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	557.524	1.405.250	1.440.150	863.700	457.600	400.550

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	1.440.150	863.700	457.600	400.550
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	1.440.150	863.700	457.600	400.550

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Erträge:

16.01.02.423101 (Schuldendiensthilfe vom Land „Gute Schule 2020“)

Verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen an Schulen (Gegenposition zum Aufwand). Der Ansatz beträgt **705.050 €**.

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 Neuauflagen 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)

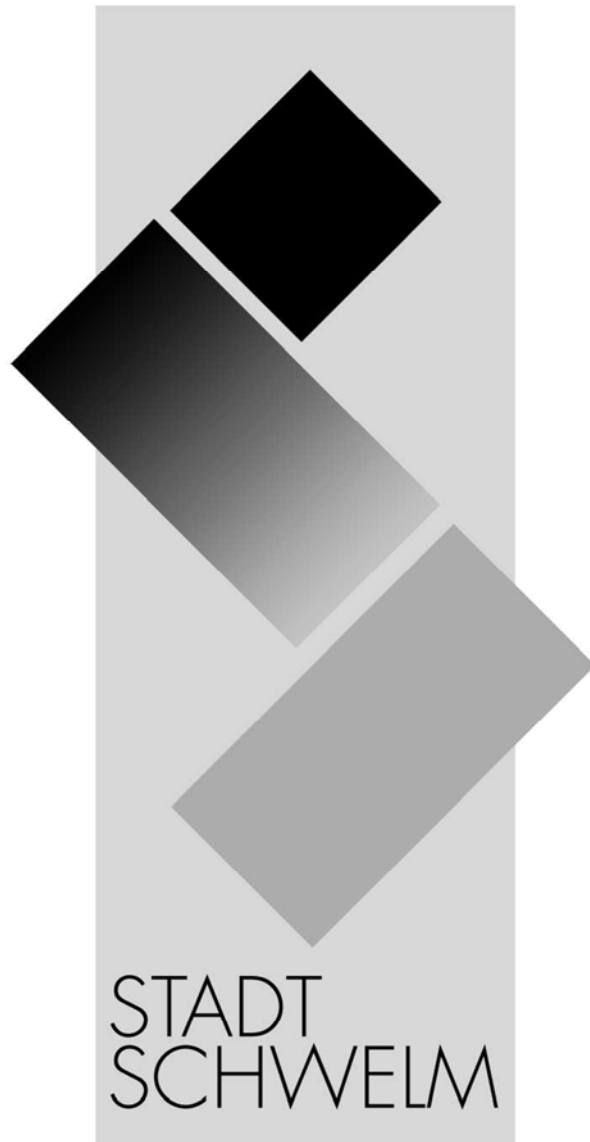
Bei dem Ansatz in Höhe von **169.000 €** handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung der längerfristigen Festlegung eines Teilbetrages von 30,6 Mio. € für 7 Jahre.

Beschreibung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
01 - Innere Verwaltung	3.755.510,00	18.708.072,00	-14.952.562,00		-14.952.562,00		-14.952.562,00
01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	3.755.510,00	18.708.072,00	-14.952.562,00		-14.952.562,00		-14.952.562,00
02 - Sicherheit und Ordnung	2.814.000,00	5.006.172,00	-2.192.172,00		-2.192.172,00		-2.192.172,00
02.01 - Sicherheit und Ordnung	2.814.000,00	5.006.172,00	-2.192.172,00		-2.192.172,00		-2.192.172,00
03 - Schulträgeraufgaben	1.101.450,00	2.028.524,00	-927.074,00		-927.074,00		-927.074,00
03.01 - Grundschulen	56.600,00	170.240,00	-113.640,00		-113.640,00		-113.640,00
03.02 - Offene Ganztagschulen	853.800,00	1.030.170,00	-176.370,00		-176.370,00		-176.370,00
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	471.164,00	-359.064,00		-359.064,00		-359.064,00
04 - Kultur und Wissenschaft	440.650,00	1.139.471,00	-698.821,00		-698.821,00		-698.821,00
04.01 - Kultur und Wissenschaft	440.650,00	1.139.471,00	-698.821,00		-698.821,00		-698.821,00
05 - Soziale Leistungen	1.801.500,00	4.001.252,00	-2.199.752,00	700,00	-2.199.052,00		-2.199.052,00
05.01 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	447.975,00	-442.975,00		-442.975,00		-442.975,00
05.02 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	264.000,00	290.850,00	-26.850,00		-26.850,00		-26.850,00
05.03 - Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.468.800,00	2.896.657,00	-1.427.857,00	700,00	-1.427.157,00		-1.427.157,00
05.04 - Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	15.500,00	148.427,00	-132.927,00		-132.927,00		-132.927,00
05.05 - Sonstige soziale Leistungen	48.200,00	217.343,00	-169.143,00		-169.143,00		-169.143,00
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.779.150,00	22.440.841,00	-13.661.691,00		-13.661.691,00		-13.661.691,00
06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	6.842.800,00	11.513.597,00	-4.670.797,00		-4.670.797,00		-4.670.797,00
06.02 - Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	403.900,00	1.260.744,00	-856.844,00		-856.844,00		-856.844,00
06.03 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.532.450,00	9.666.500,00	-8.134.050,00		-8.134.050,00		-8.134.050,00
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	462.878,00	-319.978,00	792.000,00	472.022,00		472.022,00
08.01 - Sportförderung	142.900,00	462.878,00	-319.978,00	792.000,00	472.022,00		472.022,00
09 - Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		640.689,00	-640.689,00		-640.689,00		-640.689,00
09.01 - Informelle Planung und Entwicklung		190.250,00	-190.250,00		-190.250,00		-190.250,00
09.02 - Formelle Planung und Entwicklung		400.169,00	-400.169,00		-400.169,00		-400.169,00
09.03 - Geoinformationen		50.270,00	-50.270,00		-50.270,00		-50.270,00
10 - Bauen und Wohnen	206.600,00	522.384,00	-315.784,00		-315.784,00		-315.784,00
10.01 - Bauen und Wohnen	206.600,00	522.384,00	-315.784,00		-315.784,00		-315.784,00
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.290.250,00	5.412.336,00	-3.122.086,00		-3.122.086,00		-3.122.086,00
12.01 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.290.250,00	5.412.336,00	-3.122.086,00		-3.122.086,00		-3.122.086,00
13 - Natur- und Landschaftspflege	26.300,00	942.219,00	-915.919,00		-915.919,00		-915.919,00
13.01 - Natur- und Landschaftspflege	26.300,00	942.219,00	-915.919,00		-915.919,00		-915.919,00
14 - Umweltschutz		11.160,00	-11.160,00		-11.160,00		-11.160,00
14.01 - Umweltschutz		11.160,00	-11.160,00		-11.160,00		-11.160,00
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	63.529.100,00	24.553.500,00	38.975.600,00	685.100,00	39.660.700,00		39.660.700,00
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	63.529.100,00	24.553.500,00	38.975.600,00	685.100,00	39.660.700,00		39.660.700,00
Gesamthaushalt	84.887.410,00	86.471.038,00	-1.583.628,00	1.802.800,00	219.172,00		219.172,00

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	1.228.850,00	15.537.740,00	-14.308.890,00	2.144.200,00	10.134.400,00	-7.990.200,00
01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	1.228.850,00	15.537.740,00	-14.308.890,00	2.144.200,00	10.134.400,00	-7.990.200,00
02 - Sicherheit und Ordnung	2.674.700,00	4.073.580,00	-1.398.880,00	41.000,00	340.000,00	-299.000,00
02.01 - Sicherheit und Ordnung	2.674.700,00	4.073.580,00	-1.398.880,00	41.000,00	340.000,00	-299.000,00
03 - Schulträgeraufgaben	1.074.250,00	1.923.124,00	-848.874,00	4.000,00	75.600,00	-71.600,00
03.01 - Grundschulen	54.100,00	156.740,00	-102.640,00		21.900,00	-21.900,00
03.02 - Offene Ganztagschulen	848.500,00	1.016.830,00	-168.330,00		13.800,00	-13.800,00
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	450.704,00	-338.804,00	4.000,00	4.000,00	
04 - Kultur und Wissenschaft	433.850,00	1.123.081,00	-689.231,00		20.150,00	-20.150,00
04.01 - Kultur und Wissenschaft	433.850,00	1.123.081,00	-689.231,00		20.150,00	-20.150,00
05 - Soziale Leistungen	1.802.200,00	3.888.922,00	-2.086.722,00		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	1.469.500,00	2.886.297,00	-1.416.797,00		2.500,00	-2.500,00
05.04 - Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	15.500,00	133.447,00	-117.947,00			
05.05 - Sonstige soziale Leistungen	48.200,00	215.183,00	-166.983,00			
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.660.050,00	22.132.741,00	-13.472.691,00	4.500,00	425.200,00	-420.700,00
06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	6.838.500,00	11.443.477,00	-4.604.977,00	4.500,00	41.200,00	-36.700,00
06.02 - Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	289.800,00	1.147.244,00	-857.444,00		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	450.188,00	479.312,00		19.300,00	-19.300,00
08.01 - Sportförderung	929.500,00	450.188,00	479.312,00		19.300,00	-19.300,00
09 - Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		616.719,00	-616.719,00		230.000,00	-230.000,00
09.01 - Informelle Planung und Entwicklung		178.790,00	-178.790,00			
09.02 - Formelle Planung und Entwicklung		388.769,00	-388.769,00		230.000,00	-230.000,00
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	3.816.226,00	-2.012.376,00	1.065.500,00	4.935.000,00	-3.869.500,00
12.01 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.803.850,00	3.816.226,00	-2.012.376,00	1.065.500,00	4.935.000,00	-3.869.500,00
13 - Natur- und Landschaftspflege	22.300,00	833.249,00	-810.949,00		533.200,00	-533.200,00
13.01 - Natur- und Landschaftspflege	22.300,00	833.249,00	-810.949,00		533.200,00	-533.200,00
14 - Umweltschutz		11.160,00	-11.160,00		150.000,00	-150.000,00
14.01 - Umweltschutz		11.160,00	-11.160,00		150.000,00	-150.000,00
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	65.340.200,00	25.479.500,00	39.860.700,00	1.301.000,00		1.301.000,00
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	65.340.200,00	25.479.500,00	39.860.700,00	1.301.000,00		1.301.000,00
Gesamthaushalt	84.501.350,00	80.958.064,00	3.543.286,00	4.560.200,00	16.865.350,00	-12.305.150,00

HH-Querschnitt 2 Finanzplanung

Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	7	8	9	10	11
01 - Innere Verwaltung	-22.299.090,00				320.000,00
01.01 - Verwaltungssteuerung und Service	-22.299.090,00				320.000,00
02 - Sicherheit und Ordnung	-1.697.880,00				250.000,00
02.01 - Sicherheit und Ordnung	-1.697.880,00				250.000,00
03 - Schulträgeraufgaben	-920.474,00				
03.01 - Grundschulen	-124.540,00				
03.02 - Offene Ganztagschulen	-182.130,00				
03.03 - Hauptschulen					
03.04 - Realschule	-104.160,00				
03.05 - Gymnasium	-170.840,00				
03.06 - Förderschule					
03.07 - Allgemeine Leistungen des Schulträgers	-338.804,00				
04 - Kultur und Wissenschaft	-709.381,00				
04.01 - Kultur und Wissenschaft	-709.381,00				
05 - Soziale Leistungen	-2.089.222,00				
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	-1.419.297,00				
05.04 - Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	-117.947,00				
05.05 - Sonstige soziale Leistungen	-166.983,00				
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.893.391,00				
06.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	-4.641.677,00				
06.02 - Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	-1.241.444,00				
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	460.012,00	850,00		850,00	
08.01 - Sportförderung	460.012,00	850,00		850,00	
09 - Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	-846.719,00				
09.01 - Informelle Planung und Entwicklung	-178.790,00				
09.02 - Formelle Planung und Entwicklung	-618.769,00				
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	-5.881.876,00				1.550.000,00
12.01 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	-5.881.876,00				1.550.000,00
13 - Natur- und Landschaftspflege	-1.344.149,00				
13.01 - Natur- und Landschaftspflege	-1.344.149,00				
14 - Umweltschutz	-161.160,00				
14.01 - Umweltschutz	-161.160,00				
15 - Wirtschaft und Tourismus	147.460,00				
15.01 - Wirtschaft und Tourismus	147.460,00				
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	41.161.700,00	386.824.450,00	376.265.000,00	10.559.450,00	
16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft	41.161.700,00	386.824.450,00	376.265.000,00	10.559.450,00	
Gesamthaushalt	-8.761.864,00	386.825.300,00	376.265.000,00	10.560.300,00	2.120.000,00



Haushaltssanierungsplan 2020 – 2023

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 wurde im Hauptausschuss am 14.11.2019 zur Kenntnis vorgelegt. Die Änderungen der Personalaufwendungen und –erträge sind in den Etat 2020 eingeflossen.

Der Haushaltssanierungsplan 2020 enthält aktuell 28 Maßnahmen.

Veränderungen zum Haushaltssanierungsplan 2019:

MN Nr. 18 Umsetzung Organisationsuntersuchung:

Ab dem Haushaltsjahr 2020 kann kein Konsolidierungsbeitrag mehr erwirtschaftet werden, da die kaufmännische Stelle im Immobilienmanagement im Rahmen der Abarbeitung von Großprojekten nachbesetzt werden muss.

MN Nr. 27 Zentralisierung der Verwaltung: Neuplanung ab dem Haushaltsjahr 2020 (vgl. SV 229/2019)

Inzwischen liegen detaillierte Planungen zur Errichtung des neuen Rathauses und der Mittelabflüsse vor. Auf dieser Basis wurde der Konsolidierungsbeitrag dieser Maßnahme neu berechnet. Die Einzelpositionen sind in der 2. Änderungsliste zum Etatentwurf 2020 eingearbeitet worden.

Für die HSP-Berechnung wird eine Vergleichsrechnung insbesondere der Betriebskosten, der Mietaufwendungen sowie -erträge, der Abschreibungen und Sonderposten sowie des Zinsaufwandes vorgenommen. Ebenso wird die nicht mehr vorgesehene Rückstellungszuführung für die Instandhaltung der alten Verwaltungsgebäude in die Vergleichsberechnung einbezogen. Details sind in der SV 229/2019 dargestellt.

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 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 eine Modellrechnung des Landes vom 06.11.2019 vor. Alle diese Grundlagen sind im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2020 der Stadt Schwelm berücksichtigt.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSP – Zeitraum

Die Liquiditätskredite stiegen in den Jahren 2012 – 2014 kontinuierlich an. Seit dem Haushaltsjahr 2015 ist ein Rückgang der Inanspruchnahmen zu verzeichnen (Stand zum 31.12.2018 rd. 45,3 Mio. €).

Innerhalb der vergangenen vier Jahren (2016-2019) konnte ein Abbau des Kreditrahmens in Höhe von insgesamt 10 Mio. € dargestellt werden. Auch für die Folgejahre ist ein weiterer Abbau von zunächst jährlich 1 Mio. € geplant.

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. € (ohne Anteil für „Gute Schule“) 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 30.09.2019 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet. Zudem wurden kontinuierlich sämtliche Controllingberichte (zuletzt Stand 30.09.2019) 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
Konsolidierungsergebnis insgesamt	Stand 30.09.2019	573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.058.000	2.234.000	1.888.000				

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 29.11.18 SV 210/2018) - 742 v. H.; HH 2020 (SV 211/2019) - 742 v. H.; Anhebung in 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	2.858.000	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	2.858.000	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	2.858.000	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	2.858.000	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	2.858.000	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	2.858.000	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 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.795.800	2.831.600	2.843.000	2.861.000				

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 30.09.2019													
	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 30.09.2019													
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 30.09.2019													
	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	-1.796.600	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	-1.796.600	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	-1.796.600	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	-1.796.600	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	-1.796.600	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)	-1.796.600	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 30.09.2019													
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 30.09.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100	131.700	135.000	200.000				

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 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	5.000	3.700	0				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)											
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produktgruppe	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft											
	Produkt	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung 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	-3.799.650			143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	453.900	454.550	409.200
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.799.650	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	453.900	454.550	409.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.799.650	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	453.900	454.550	409.200
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	-2.699.650	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.050.550	804.550	761.950
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.699.650	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.050.550	804.550	761.950
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.699.650	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.050.550	804.550	761.950

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 30.09.2019													
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 30.09.2019													
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 Energiekosten Straßenbeleuchtung Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 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)

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													
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)

C

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.09.2019		0	29.000	8.700	1.000	6.850	12.000	12.000	12.000				
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 30.09.2019		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	10.200	11.100				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	10.200	11.100				

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 30.09.2019		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	8.350	4.550				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	8.350	4.550				

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 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400	6.400	6.300	9.400				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme												16
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad											
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung											
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service											
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.												
	Veränderung 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	-757.100	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	-757.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-757.100	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	-757.100	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	-757.100	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)	-757.100	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 30.09.2019													
	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	-1.281.200	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	-3.376.000	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	-6.445.300	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	-5.726.500	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	-5.726.500	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	-5.726.500	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)	-5.726.500	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 30.09.2019		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												
	Ab dem HJ 2020 verbleibt kein Konsolidierungsbeitrag mehr, da die kfm. Stelle im Immobilienmanagement im Rahmen der Abarbeitung von Großprojekten nachbesetzt werden muss.												

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	-1.266.200				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
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	-1.266.200	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.266.200	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	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	-1.266.200	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	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	-1.266.200	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.266.200	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	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 30.09.2019		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000				
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 30.09.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	40.000	45.000	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 Aktivierte 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 30.09.2019		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	104.000	95.400				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	104.000	95.400				

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 30.09.2019													
	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	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 30.09.2019		0	0	0	190.500	817.500	415.500	223.400	473.400				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500	415.500	223.400	473.400				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23											
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkungen Sachaufwand											
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / 03 - Schulträgeraufgaben											
	Produktgruppe	verschiedene											
	Produkt	verschiedene											
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales											
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung											
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	25											
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	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 30.09.2019		0	0	75.000	150.000	275.000	275.000	275.000	275.000				
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	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	100			0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0
	8 Aktivierte Eigenleistungen													
	9 Bestandsveränderungen													
	10 Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen													
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.101.500	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600
	14 Bilanzielle Abschreibungen													
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.101.500	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.101.400	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600
	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	-1.101.400	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.101.400	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.101.400	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.09.2019		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 30.09.2019													
	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	39.800	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	39.800	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	39.800	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	39.800	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	39.800	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 30.09.2019		0	0	0	0	0	39.900	39.700	39.800				
	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; 01.01.13.524120; 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; 16.01.02.551700												
	Neukonzeption der Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2017; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden und Zentralisierung der Verwaltung												
	Neuplanung für Etat 2020ff (s. Vorwort und SV 229/2019)												
	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													
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.900							-20.300		0	0	0	38.300
	3 Sonstige Transfererträge													
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.900							0		0	0	0	279.800
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
	7 Sonstige ordentliche Erträge	55.300							0		0	0	0	-650
	8 Aktivierte Eigenleistungen													
	9 Bestandsveränderungen													
	10 Ordentliche Erträge	1.003.100	0	0	0	0	0	-20.300	0	0	0	0	0	317.450
	11 Personalaufwendungen													
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.052.850						149.100			180.100	180.100	180.100	20.450
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.500						100.200						-271.900
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695.000						0						131.800
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.411.350	0	0	0	0	0	249.300	0	0	180.100	180.100	180.100	-119.650
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.408.250	0	0	0	0	0	229.000	0	0	180.100	180.100	180.100	197.800
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	907.000						4.500				10.950	81.400	105.200
	21 Finanzergebnis	-907.000						-4.500	0	0	0	-10.950	-81.400	-105.200
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.315.250						224.500	0	0	180.100	169.150	98.700	92.600
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0						0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-5.315.250						224.500	0	0	180.100	169.150	98.700	92.600
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.315.250						224.500	0	0	180.100	169.150	98.700	92.600

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 30.09.2019													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	149.100	k.A.	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	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Stand 30.09.2019													
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	2.858.000	4.816.000	4.837.000	4.859.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, Veränderungen ab 2021 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	761.050	1.050.550	804.550	761.950	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	0	0	0	0	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	0	0	180.100	169.150	98.700	92.600	Zentralisierung der Verwaltung
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	7.662.200	9.983.150	9.758.550	9.801.150	

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	5.009.300	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	10.400
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	286.100	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	8.400	9.800	11.600	11.600	11.600	291.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.600	17.700	19.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	55.400	0	0	0	33.400	510.000	0	0	0	0	0	0	-650
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	28.385.650	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	4.667.000	5.188.100	5.305.000	5.344.750	7.384.500	7.472.550	7.878.350
11 Personalaufwendungen	-2.547.400	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	70.000	154.000	99.000	99.000	99.000	99.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.542.400	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.107.400	843.200	979.350	1.042.950	1.047.400	845.350
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	-170.850
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	-714.050	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	133.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.014.000	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.773.400	1.593.200	1.674.350	1.737.950	1.742.400	1.400.250
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.628.350	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	6.684.300	6.961.500	6.898.200	7.019.100	9.122.450	9.214.950	9.278.600
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	907.000	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	10.950	81.400	105.200
21 Finanzergebnis	243.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	411.250	1.321.250	643.100	860.700	543.600	522.550
22 Ordentliches Ergebnis	-8.385.350	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	9.983.150	9.758.550	9.801.150
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	-8.385.350	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	9.983.150	9.758.550	9.801.150
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)	-8.385.350	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	9.983.150	9.758.550	9.801.150

HSP-Controlling (für das Jahr 2020) (Muster 4)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2020 (EUR)	30.09.2019	Bemerkung
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	2.015.000	1.888.000	
2	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	2.858.000	2.861.000	
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	200.000	
8	Reduzierung Fuhrpark	5.000	0	kann im HJ 2019 nicht realisiert werden
9	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)	761.050	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	11.100	
14	Optimierung des Museums	9.250	4.550	
15	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	7.700	9.400	
16	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	0	0	
17	Neukonzeption der Schulstandorte	287.550	245.950	
18	Umsetzung Organisationsuntersuchung	0	55.000	Nachbesetzung der kfm. Stelle im Immobilienmanagement im Rahmen der Abarbeitung von Großprojekten ab HHJ 2020 erforderlich
19	Optimierung der Reinigung	45.000	45.000	
20	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	95.000	95.400	
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	180.100	k.A.	Planung neu ab Etat 2020
28	Optimierung von Geschäftsprozessen in 2 Fachbereichen	84.000	84.000	
	Summe	7.662.200	8.402.100	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Währung: EUR

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	49.764.391,29	48.573.700,00	48.488.700,00	51.865.700,00	53.379.700,00	54.943.700,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.131.022,18	19.752.350,00	22.634.450,00	20.603.350,00	20.169.000,00	20.207.900,00
+ Sonstige Transfererträge	969.499,00	534.000,00	1.399.300,00	592.250,00	592.250,00	592.250,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926.776,04	3.009.350,00	3.665.000,00	3.668.450,00	3.691.950,00	3.676.450,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.340,75	834.500,00	843.700,00	820.350,00	803.200,00	1.083.100,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215.628,68	3.777.900,00	3.601.250,00	3.562.350,00	3.564.450,00	3.549.550,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.854.797,24	4.022.992,00	4.255.010,00	3.512.930,00	3.516.379,00	3.531.513,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	35.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	83.708.108,73	80.504.792,00	84.887.410,00	84.625.380,00	85.716.929,00	87.584.463,00
- Personalaufwendungen	18.223.335,08	17.556.425,00	19.820.408,00	20.377.097,00	20.637.079,00	20.886.546,00
- Versorgungsaufwendungen	3.439.832,28	2.346.550,00	2.791.900,00	3.080.220,00	3.108.843,00	3.137.752,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933.808,70	10.129.350,00	10.722.250,00	9.669.550,00	9.598.600,00	9.839.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.832.281,63	4.476.450,00	4.476.450,00	4.476.450,00	4.476.450,00	4.748.350,00
- Transferaufwendungen	44.537.299,48	44.764.220,00	45.738.670,00	46.080.620,00	46.703.970,00	47.451.720,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816.987,98	2.581.890,00	2.921.360,00	2.802.290,00	2.676.830,00	2.513.980,00
= Ordentliche Aufwendungen	84.783.545,15	81.854.885,00	86.471.038,00	86.486.227,00	87.201.772,00	88.577.548,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.075.436,42	-1.350.093,00	-1.583.628,00	-1.860.847,00	-1.484.843,00	-993.085,00
+ Finanzerträge	3.047.975,79	3.599.750,00	2.928.800,00	3.067.350,00	2.801.700,00	2.789.450,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700.981,75	1.173.000,00	1.126.000,00	1.135.950,00	1.276.400,00	1.321.200,00
= Finanzergebnis	1.346.994,04	2.426.750,00	1.802.800,00	1.931.400,00	1.525.300,00	1.468.250,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	271.557,62	1.076.657,00	219.172,00	70.553,00	40.457,00	475.165,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	271.557,62	1.076.657,00	219.172,00	70.553,00	40.457,00	475.165,00
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34.838,10					
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	497.341,96					
= Verrechnungssaldo	-462.503,86					

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm

Rahmenbedingungen für Personalkostenoptimierungen,
Personalentwicklungen und Personalmarketingstrategien

Fachbereich Zentraler Service
November 2019



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Ist-Analyse	4
3. Maßnahmen	6
a) Stellenbesetzungsprognose.....	6
b) Stellenbesetzungspraxis	6
c) Ausbildungskonzept.....	7
d) Personalentwicklung	8
e) Personalmarketingstrategien	8
f) Digitalisierung.....	9
g) Ergänzende Maßnahmen	9
4. Kooperationen	10
5. Fazit und Ausblick	10

Anlagen

Personalfluktuationen	Anlage 1
Übersicht Stellenplan- und Personalkostenentwicklung seit 2012	Anlage 2
Städtische Kooperationsprojekte	Anlage 3

1. Einleitung

Im Jahr 2010 erfolgte die erste Neufassung des PWK. Die Erkenntnisse, Erfahrungen und Entwicklungen aus sechs Jahren PWK führten im Jahr 2017 zu einer weiteren Überarbeitung der bisherigen Fassungen.

Die seitdem vorliegende Fassung des PWK erläutert die Rahmenbedingungen für Personalkostenoptimierungen verstärkt unter Beachtung der bevorstehenden Zentralisierung und Digitalisierung der Verwaltung und der demografischen Entwicklung. Schwerpunkt für Personalkostenoptimierungen bildet die Personalentwicklung.

Die Einbettung des Gleichstellungsplanes erfolgt ab dem Jahr 2020.

Das nun vorliegende PWK enthält folgende überarbeitete Anlagen:

Anlage 1 (Personalfluktuations) beinhaltet eine Auflistung sämtlicher Personalfluktuations (renten- bzw. pensionsbedingt und sonstige Gründe).

Anlage 2 „Übersicht Stellenplan- und Personalkostenentwicklung seit 2012“ beinhaltet einen Plan-/Ist Vergleich der Personalkosten seit 2012. Die Anlage entspricht in Struktur und Systematik dem Personalkosten-Controlling, um eine gute Vergleichbarkeit herzustellen.

Anlage 3 gibt einen Überblick über die städtischen Kooperationsprojekte.

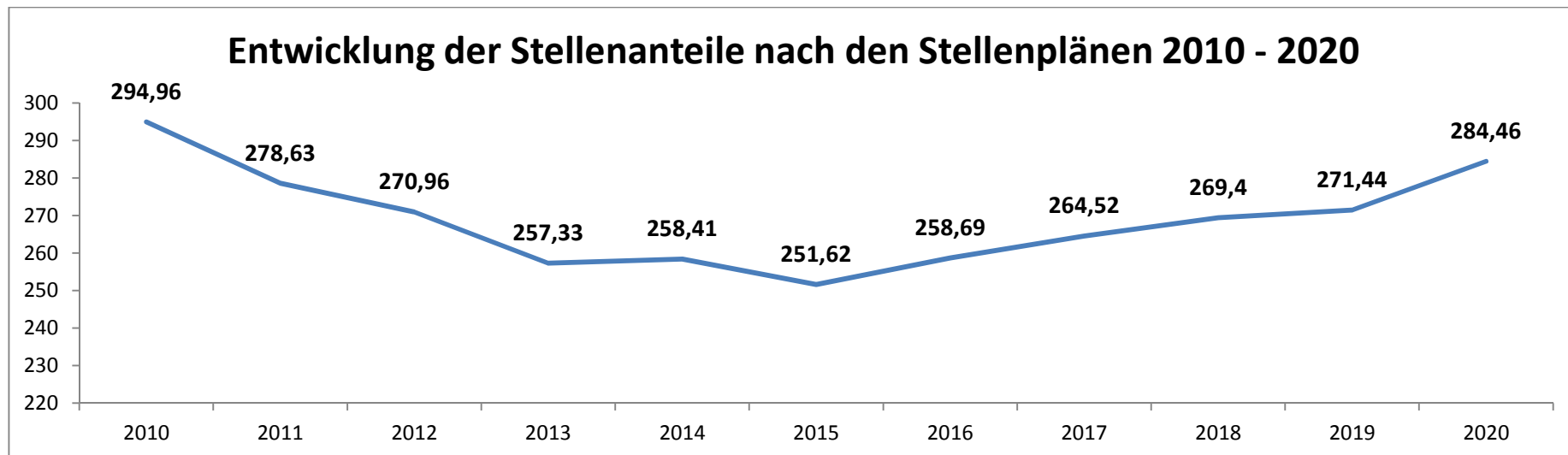
2. Ist-Analyse

Die Stadt Schwelm befindet sich seit den 1990-er Jahren in einer unter anderem durch Nothaushalte geprägten, schwierigen Haushaltssituation und zählt seit 2011 zu den Stärkungspakt 1 Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen (§ 3 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung - Stärkungspaktgesetz). Die Personalaufwendungen stellen rund 20 % der gesamten Aufwendungen und damit eine der größten Ausgabepositionen des städtischen Haushalts dar.

In der Vergangenheit wurde im Bereich der Personalwirtschaft die Haushaltskonsolidierung in erster Linie durch Stellenabbau und die damit verbundene Senkung der Personalkosten betrieben. Diesem Prinzip folgend hat die Stadt Schwelm die Stellen in den Jahren 2010 bis 2015 trotz Aufgabenzuwächse reduziert.

Obwohl auch ab 2016 in einigen Bereichen weitere Stellenreduzierungen erfolgen konnten, ist die Gesamtzahl der Stellen ansteigend. Ursachen hierfür sind diverse notwendige Stellenschaffungen der letzten Jahre unter anderem im Bereich Asyl wegen drastisch gestiegener Fallzahlen, technische Betreuung der neuen Schwelm-Arena, Feuerwehr aufgrund der gesetzlichen Änderung zur „Opt-Out“ Regelung der Einsatzzeit der Feuerwehr, im ASD aufgrund gestiegener Fallzahlen nach GPA-Beratung, Schaffung einer weiteren OGS-Gruppe sowie die Stellen Energiemanagement, Wirtschaftsförderung und Archiv.

Abbildung 1: Entwicklung der Stellen seit 2010 (Neufassung des PWK)



Die Stadt Schwelm muss sich wie andere Kommunen auch dem demografischen Wandel stellen. Es wird spätestens ab dem Jahr 2023 eine „Verrentungswelle“ auf die Verwaltung zukommen.

Der Altersdurchschnitt der Beschäftigten liegt derzeit bei einem Lebensalter von 48 Jahren. Mehr als 50% der Beschäftigten der Stadtverwaltung sind älter als 50 Jahre und werden in den kommenden Jahren ausscheiden.

Die Altersabgänge müssen größtenteils ersetzt werden, so dass die Stellenzahl in der Summe kurz- bis mittelfristig mindestens stabil bleiben wird.

Diese Entwicklung setzt sich für die Personalkostenplanungen 2020 und die Folgejahre fort. Bedingt durch den Stärkungspakt- und den Eckdatenbeschluss (Rat vom 30.11.2017, Vorlage-Nr. 189/2017) konnten die Aufwendungen für Zusatzkosten außerhalb der Tarifsteigerungen (z.B. für Steigen in den Erfahrungsstufen, Beförderungen, Höhergruppierungen) bisher weitestgehend durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden. Der Eckdatenbeschluss ist in der Planung der Folgejahre auf Basis des Personalkostenansatzes 2018 in Höhe von 16.623.134 € konsequent umgesetzt worden. Bei der Veranschlagung der Personalaufwendungen für das Jahr 2019 sind neben der Tarif-/Besoldungserhöhung auch Mittel für zusätzlich bewilligte Personalaufwendungen berücksichtigt worden, so dass sich im Vergleich zu 2018 eine Steigerung von 5,61 % ergab. Im ersten Controllingbericht des Jahres 2019 zeichnete sich darüber hinaus ab, dass der Ansatz für das Jahr 2019 auch im Hinblick auf gestiegene Versorgungsaufwendungen nicht eingehalten werden kann.

Für das Jahr 2020 wurden die Personalkosten personenscharf ermittelt. Bei der Kalkulation der Personalkosten wurden sowohl Erhöhungen durch Tarif-/Besoldungserhöhungen und Stellenzuwächse als auch Erfahrungswerte der vergangenen Jahre (Fluktuation; Wiederbesetzungsfristen, etc.) berücksichtigt.

Der Stellenplan enthält darüber hinaus einige Stellen um hier im Bedarfsfall flexibel agieren zu können.

Bezüglich der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde die Vorschrift des § 37 Abs. 2 der Kommunalen Haushaltsverordnung in Anspruch genommen, nach der die durch Besoldungserhöhungen gestiegenen Kosten nicht im Jahr 2020, sondern gedrittelt in den Jahren 2021 – 2023 anzusetzen sind.

Für die Folgejahre wurden anhand der Orientierungsdaten Steigerungen von jeweils 1% zu Grunde gelegt und für die bereits im Jahre 2021 feststehende Besoldungserhöhung 1,4% eingerechnet.

Ansatz	Plan (inklusive Honorare)			
2019	2020	2021	2022	2023
17.556.425	19.820.408	20.377.097	20.637.079	20.886.546

3. Maßnahmen

a) Stellenbesetzungsprognose

Eine wichtige Grundlage für die Planung der Stellennachbesetzung und damit die Stabilität der Personalkostenplanung ist der Umfang der kurz- bis mittelfristigen Fluktuation (Anlage 1). Im Rahmen des Personalcontrollings werden seit 2018 zusätzlich zu Renten- und Pensionseintritten auch Personalfluktuationen aus anderen Gründen, wie z. B. Arbeitnehmerkündigung, Arbeitgeberkündigung, Wechsel des Dienstherrn, Ausscheiden wegen Krankheit oder eine Inanspruchnahme von Altersteilzeit oder Abfindungszahlungen analysiert. Dies dient der Möglichkeit, die Ursache der einzelnen Fluktuationspositionen zu ermitteln und ggf. Handlungsoptionen in Betracht ziehen zu können bzw. entsprechende Reaktionen auf diese Fluktuationen zu erlauben.

b) Stellenbesetzungspraxis

Über die Notwendigkeit einer Stellennachbesetzung von im Stellenplan vorhandenen Stellen entscheidet im Einzelfall der Verwaltungsvorstand. In die Prüfung und Entscheidung fließt die Analyse der Organisationsentwicklung, ob die Aufgabe überhaupt noch wahrzunehmen ist, ebenso ein wie Überlegungen, inwieweit durch personalwirtschaftliche Maßnahmen oder strukturelle Änderungen eine kostengünstigere Lösung zur Aufgabenerfüllung gefunden werden kann. Ob ein Bedarf für eine neue Stelle besteht, z. B. durch

eine zusätzliche Aufgabe (Bsp. Unterhaltsvorschuss, s. o.), wird in Zusammenarbeit der Abteilung operative Organisation mit dem zuständigen Fachbereich ermittelt. Neu zu schaffende Stellen außerhalb des laufenden Stellenplans werden dem Hauptausschuss zeitnah zur Entscheidung vorgelegt.

Frei werdende Stellen, deren Wiederbesetzung unabdingbar ist, werden soweit möglich primär durch hausinterne Umsetzungen nach den bestehenden Vorgaben unter Berücksichtigung des Personalentwicklungskonzeptes besetzt. Sollte dies nicht möglich sein, z. B. weil das entsprechende Fachpersonal nicht (mehr) vorhanden ist, wird nach Möglichkeit eine Qualifizierung einer/eines geeigneten Beschäftigten oder eine externe Stellenbesetzung vorgenommen. Die Analyse der Personalfluktuationen zeigt, dass externe Stellenbesetzungen zugenommen haben, weil bereits jetzt vielfach keine internen Bewerberinnen und Bewerber mehr zu finden sind.

Für Stellennachbesetzungen sollen entsprechend dem Personalentwicklungskonzept frühzeitig geeignete Maßnahmen zur Stellennachbesetzung eingeleitet werden. Dies beinhaltet die frühzeitige Ausschreibung der betroffenen Stelle und die zeitnahe Besetzung zur Vermeidung von Stellenvakanzen.

c) Ausbildungsübersicht

Die Personalbedarfsplanung fließt zwingend in die quantitative Planung der Ausbildungsstellen ein. Dies wird schon seit mehreren Jahren so praktiziert, mit dem Ergebnis, dass die Stadtverwaltung wieder verstärkt ausbildet. Aufgrund der sonstigen Personalfluktuation ist beabsichtigt, in Teilbereichen (z. B. Feuerwehr, Jugend, Soziales) grundsätzlich über die durch Renteneintritte ermittelten Bedarfe auszubilden. Der Stellenplan sieht für 2020 folgende Ausbildungsplätze vor:

Ausbildungsplätze	Anzahl	Davon bereits laufend
Bachelor of Laws/Arts (m/w/d)	2	1
Ausbildung zur/m Verwaltungsfachangestellte/r (m/w/d)	3	1
Erzieher*in (m/w/d) im Berufsanererkennungsjahr	1	1
Fachinformatiker*in (m/w/d)	1	1
Brandmeisteranwärter*in (m/w/d)	9	6
Bachelor Soziale Arbeit (m/w/d)	2	1

d) Personalentwicklung

Die Personalentwicklung bildet einen Schwerpunkt der bestehenden und zukünftigen Personalwirtschaft. Ziel ist es, die Verwaltung auch im Hinblick auf den demografischen Wandel handlungsfähig zu erhalten und als Arbeitgeber attraktiv zu gestalten. Das Personal soll entsprechend seiner Stärken eingesetzt und optimal weiterentwickelt werden. Zufriedenheit und Bindung der Beschäftigten sollen erreicht werden.

Zur Erreichung dieses Ziels wurde im zuständigen Fachbereich Zentraler Service ein fester Stellenanteil für Personalentwicklung installiert.

- **Qualifizierung von Beschäftigten/ Schaffung von Aufstiegsmöglichkeiten**

Seit 2016 schreibt die Stadt als Arbeitgeber wieder verstärkt Qualifizierungslehrgänge aus. Seitdem haben 4 Beschäftigte ihre Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen. Aktuell befinden sich 6 Beschäftigte in Qualifizierungslehrgängen.

- **Führungskräfteseminare**

Seit 2016 finden mit Unterstützung einer externen Beraterin jährlich wiederkehrend Inhouse-Seminare für Fachbereichsleitungen, deren Stellvertretungen und die Stabsstellen statt. In Bezug auf die bevorstehende Zentralisierung wird insbesondere das Thema „Change Management“ einen Schwerpunkt bilden. Erste interne Schulungen (z. B. Thema Arbeitsschutz) wurden bereits durchgeführt, weitere sind in Planung.

- **Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben (Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, etc.)**

Die Stadt Schwelm stellt mit ihren Dienstvereinbarungen über gleitende Arbeitszeit bei der Stadtverwaltung Schwelm und zur alternierenden Telearbeit (aktuell 3 Telearbeitsplätze) bereits ein hohes Maß der flexiblen Arbeitszeitgestaltung. Eine weitere Optimierung der bestehenden Dienstvereinbarungen ist in Bearbeitung.

e) Personalmarketingstrategien

Wie sich ein Arbeitgeber am Markt präsentiert, wirkt sich wesentlich auf die Auswahlentscheidung der Bewerberinnen und Bewerber aus. Studien belegen, dass bei der Auswahlentscheidung neben Faktoren wie Gehalt und Sicherheit des Arbeitsplatzes insbesondere bei jungen Bewerberinnen und Bewerber Themen wie Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Work-Life-Balance, und andere einen großen Stellenwert einnehmen. Die Schwelmer Verwaltung muss am Markt daher noch mehr als bisher als moderner, attraktiver Arbeitgeber auftreten.

Im Rahmen des fachbereichsinternen Projekts „Personalauswahl 4.0“ (Zentraler Service) wurden verschiedene Teilprojekte umgesetzt. Dies sind insbesondere

- die Einführung der Software „Interamt“

- die Umstellung auf Online-Bewerbungsverfahren, d. h. Bewerbungen werden auch in digitaler Form angefordert, Zugriff aller am Auswahlverfahren Beteiligter (Fachbereiche, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte) auf die Online-Bewerbungsunterlagen auf der „Interamt“-Plattform
Weitergehende Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten, rechtssichere Bewertungsmatrix aus dem Programm heraus durch Verknüpfung mit dem Anforderungsprofil, Serienbrieffunktionen für Eingangs- und Zwischenmitteilungen, Einladungen und Absagen

Folgende Teilprojekte sind geplant oder befinden sich in der Umsetzung:

- Erarbeitung und Erstellung von passgenauen Anforderungsprofilen (seit 2016 bis 2020)
- Schulung der am Auswahlverfahren Beteiligten (abgeschlossen bis 2020)
- Reform der Dienstvereinbarung zur Stellenbesetzung bei der Stadtverwaltung Schwelm in Kooperation Personalabteilung/ Personalrat/ Gleichstellungsbeauftragte und Schwerbehindertenvertretung (2020).
- Dauerausschreibungen in bestimmten Berufsgruppen (z. B. Erzieherinnen/Erzieher, ASD, Ingenieurinnen/Ingenieure)
- Stärkungspaktberatung durch die GPA

f) Digitalisierung

Ein wesentliches Projekt ab 2018 ist die „Digitale Verwaltung – E-Government“. Die politische Entscheidung zur Einführung der elektronischen Akte liegt vor. Daraufhin wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Witten geschlossen. Im Oktober 2018 sind die Bereiche „Personal und Organisation“ und „Steuern“ als Pilotprojekte mit der Digitalisierung der Personal- und Steuerakten gestartet. Die Umstellung der Bereiche auf digitale Akten steht in Kürze an.

g) Ergänzende Maßnahmen

Neben den zuvor beschriebenen Maßnahmen und den Vorgaben der rechtlichen Vorschriften/ Handlungsempfehlungen werden unter Berücksichtigung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung weitere Möglichkeiten für eine Senkung der Personalaufwendungen genutzt:

- Altersteilzeit: Anträge auf Altersteilzeit werden nach Möglichkeit bewilligt.
- Teilzeitarbeit: Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit werden i. d. R. positiv beschieden.
- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen: Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen werden weiterhin als Instrument der Personalkostenkonsolidierung genutzt.

4. Kooperationen

In der **Anlage 3** sind die bestehenden und geplanten Kooperationen dargestellt.

5. Fazit und Ausblick

In den letzten Jahren konnte die Verwaltung trotz der engen finanziellen Rahmenbedingungen moderne Maßnahmen zur Personalgewinnung und Personalentwicklung schaffen bzw. ausbauen. Die verstärkte Ausbildung hat dazu geführt, dass motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Personal erfolgreich unterstützen. Begleitet von diversen internen Organisationsberatungen wurde begonnen, die Verwaltung zu modernisieren. Projekte wie z. B. das Dokumentenmanagement, Einführung des Bürgerportals, Einführung der E-Rechnung und Einführung der E-Post tragen dazu bei, die Stadt Schwelm zukünftig moderner aufzustellen und Verwaltungsabläufe zu optimieren. Die sich schnell wandelnde Arbeitswelt wird für Führungskräfte und Beschäftigte eine große Herausforderung werden, welche zukünftig weitere Kosten mit sich bringen wird. Der Technikeinsatz wird standardisierte Abläufe vereinfachen und zur Prozessoptimierung beitragen. Die Qualifizierung der Beschäftigten in den nächsten Jahren wird einen Schwerpunkt der Personalentwicklung darstellen.

Personalfluktuations Überblick

Jahr tatsächliche Maßnahme	Produktgruppe	Fachbereich	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis	Vergütung derzeit	Vergütung geplant	Stellenanteil derzeit	Stellenanteil geplant	Veränderung +/-	Zeitpunkt der Veränderung geplant	Zeitpunkt der Veränderung tatsächlich	Kommentar
Tatsächliche Fluktuation ab 2018													
2018	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 8	A 8	1,00	1,00	0,00	02/2018	28.02.2018	
	01.01.	1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	05	05	1,00	1,00	0,00	03/2018	31.03.2018	
	02.01.	2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,47	0,00	-0,47	03/2018	31.03.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	04/2018	30.04.2018	
	06.03.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 9	A 9	1,00	1,00	0,00	04/2018	30.04.2018	
	02.01.	5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	A 11	A 10	1,00	1,00	0,00	05/2018	31.05.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	06/2018	30.06.2018	
	12.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	06/2018	30.06.2018	Auswahlverfahren bisher erfolglos
	06.02.	4	Küchenkraft	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	02	02	1,00	1,00	0,00	07/2018	31.07.2018	
	10.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung 0,5	Eintritt Rentenanter	A 11	0	1,00	0,50	-0,50	07/2018	31.07.2018	
	03.01.	7	Schulsek.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	06	06	0,55	0,55	0,00	07/2018	31.07.2018	22.08.2018
	01.01.	2	Hausmeister	Wegfall Stelle	Eintritt Rentenanter	06	0	1,00	0,00	-1,00	07/2018	31.07.2018	
	03.02.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,32	0,32	0,00	07/2018	31.07.2018	
	12.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	08/2018	31.08.2018	
	08.01.	7	Fachang. Bad	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	05	05	1,00	1,00	0,00	09/2018	30.09.2018	
	06.03.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 11 b	S 11 b	1,00	1,00	0,00	09/2018	30.09.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	N	N	1,00	1,00	0,00	09/2018	30.09.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.12.2013	Eintritt Rentenanter	08	08	1,00	1,00	0,00	11/2018	30.11.2018	Nachbesetzung BMAmw
	04.01.	7	Musiklehrer	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	09 b	09 b	0,33	0,33	0,00	12/2018	31.12.2018	
Stellenabbau 2018								16,67	14,70	-1,97			
2019	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 8	A 8	1,00	1,00	0,00	01/2019	31.01.2019	
	06.01.	4	Ergänzungskraft	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 3	S 3	0,51	0,51	0,00	01/2019	31.01.2019	
	10.01.	6	Dipl.-Ing.	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	01/2019	31.01.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 08 a	S 08 a	1,00	1,00	0,00	03/2019	31.03.2019	
	06.01.	4	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle /Nachbesetzung intern	Eintritt Rentenanter/Abfindung	S 15	0	1,00	0,00	-1,00	03/2019	31.03.2019	
	01.01.	3	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	08	08	1,00	1,00	0,00	04/2019	30.04.2019	
	01.01.	1	IT	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter	11	10	1,00	1,00	0,00	05/2019	31.05.2019	
	02.01.	2	Reinigung	Wegfall Stelle	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,38	0,00	-0,38	05/2019	31.05.2019	
	01.01.	3	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	08	9 a	1,00	1,00	0,00	05/2019	31.05.2019	
	01.01.	2	Hausmeister	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter/Kündigung	06	06	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenanter/Kündigung	S 13	S 13	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 08 a	S 08 a	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 7	A 7	1,00	1,00	0,00	07/2019	31.07.2019	

03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	03	03	0,46	0,46	0,00	07/2019	31.07.2019	
03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,26	0,26	0,00	07/2019	11.07.2019	
03.01.	7	Schulsekr.	Nachbesetzung erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter/Kündigung	06	06	0,44	0,44	0,00	08/2019	31.08.2019	
04.01.	7	Musiklehrerin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Abfindung	9 b	06	1,00	0,70	-0,30	08/2019	31.08.2019	
05.01.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09 c	09 c	1,00	1,00	0,00	08/2019	31.08.2019	
01.01.	2	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09 c	09 c	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	
06.01.	4	Sozialarbeiter	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 11 b	S 11 b	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	
02.01.	5	Rettungsassistentin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	
01.01.	2	Hauswartin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	02	0,77	0,77	0,00	10/2019	31.10.2019	
01.01.	2	Dipl.-Ing.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	12/2019	31.12.2019	
Stellenabbau 2019							19,82	18,14	-1,68			

Stellenabbau Gesamt

36,49	32,84	-3,65
--------------	--------------	--------------

Personalfluktuat ion Überblick

Jahr tatsächliche Maßnahme	Produktgruppe	Fachbereich	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis	Vergütung derzeit	Vergütung geplant	Stellenanteil derzeit	Stellenanteil geplant	Veränderung +/-	Zeitpunkt der Veränderung geplant	Zeitpunkt der Veränderung tatsächlich	Kommentar
Geplante Maßnahmen ab 2020													
ab 2020	01.01.	FB 3	Verwaltung	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	A 11	A 10	1,00	1,00	0,00	11/2020		
	05.02.	JC	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	10	0	1,00	0,00	-1,00	07/2020		
	05.02.	JC	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	A13	0	1,00	0,00	-1,00	11/2020	Austritt 31.03.20	Nach ATZ
Stellenabbau 2020							3,00	1,00	-2,00				
Geplante Maßnahmen ab 2021													
ab 2021	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	08	08	1,00	1,00	0,00	09/2021		
	02.01.	FB 5 FW	Feuerwehr	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	A 8	A 8	1,00	1,00	0,00	05/2023	Ausscheiden 30.04.21	
Stellenabbau 2021							2,00	2,00	0,00				
Geplante Maßnahmen ab 2022													
ab 2022	06.01.	FB 4	Sozialarbeiter	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	S13	S 13	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	05.01.	FB 4	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	09	09	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	01.01.	FB 2	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	01.01.	FB 1	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	A 11	10	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	10.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	A 15	A 14	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	09.01.	FB 6	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	01/2022		
	02.01.	FB 5	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	0,71	0,71	0,00	01/2022		
Stellenabbau 2022							6,71	6,71	0,00				
Geplante Maßnahmen ab 2023													
ab 2023	01.01.	FB 1 ADV	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	12	12	1,00	1,00	0,00	01/2023		

06.01.	FB 4 HORT	Küchenkraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	02	0,38	0,38	0,00	03/2023		
02.01.	FB 5 FW	Feuerwehr	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	8	A 8	1,00	1,00	0,00	03/2023		
01.01.	FB 2 DFH	Hausmeister	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	1,00	1,00	0,00	04/2023		
10.01.	FB 6	Dipl.-Ing.	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	11	0	0,52	0,00	-0,52	05/2023		
08.01.	FB 7 HB	Fachangestellte Bad	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	05	05	0,50	0,50	0,00	07/2023		
01.01.	SIOP	Verwaltung	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	A 13	0	1,00	0,00	-1,00	07/2023		Auscheiden nach ATZ
03.07.	FB 7	Verwaltung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	0,78	0,78	0,00	09/2023		
04.01.	FB 7 BUECH	Büchereileitung	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	9 b	9 b	0,62	0,62	0,00	10/2023		
04.01.	FB 7 BUECH	Büchereikraft	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	0,57	0,57	0,00	11/2023		
01.01.	FB 4 MITTE	Reinigung/Küche	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	03	0,39	0,39	0,00	11/2023		
							7,76	6,24	-1,52			

Stellenabbau 2023

Stellenabbau Gesamt

19,47 **15,95** **-3,52**

Personalfluktuat ion Überblick

Jahr tatsächliche Maßnahme	Produktgruppe	Fachbereich	Berufsgruppe	Maßnahme	Ereignis	Vergütung derzeit	Vergütung geplant	Stellenanteil derzeit	Stellenanteil geplant	Veränderung +/-	Zeitpunkt der Veränderung geplant	Zeitpunkt der Veränderung tatsächlich	Kommentar
Tatsächliche Fluktuation ab 2018													
2018	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 8	A 8	1,00	1,00	0,00	02/2018	28.02.2018	
	01.01.	1	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	05	05	1,00	1,00	0,00	03/2018	31.03.2018	
	02.01.	2	Reinigung	Reinigung, Wegfall der Stelle	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,47	0,00	-0,47	03/2018	31.03.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	04/2018	30.04.2018	
	06.03.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 9	A 9	1,00	1,00	0,00	04/2018	30.04.2018	
	02.01.	5	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	A 11	A 10	1,00	1,00	0,00	05/2018	31.05.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	06/2018	30.06.2018	
	12.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	06/2018	30.06.2018	Auswahlverfahren bisher erfolglos
	06.02.	4	Küchenkraft	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	02	1,00	1,00	0,00	07/2018	31.07.2018	
	10.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung 0,5	Eintritt Rentenalter	A 11	0	1,00	0,50	-0,50	07/2018	31.07.2018	
	03.01.	7	Schulsekr.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	06	06	0,55	0,55	0,00	07/2018	31.07.2018	22.08.2018
	01.01.	2	Hausmeister	Wegfall Stelle	Eintritt Rentenalter	06	0	1,00	0,00	-1,00	07/2018	31.07.2018	
	03.02.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,32	0,32	0,00	07/2018	31.07.2018	
	12.01.	6	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	08/2018	31.08.2018	
	08.01.	7	Fachang. Bad	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	05	05	1,00	1,00	0,00	09/2018	30.09.2018	
	06.03.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 11 b	S 11 b	1,00	1,00	0,00	09/2018	30.09.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	N	N	1,00	1,00	0,00	09/2018	30.09.2018	
	02.01.	5	Feuerwehr	Freistellung ab 01.12.2013	Eintritt Rentenalter	08	08	1,00	1,00	0,00	11/2018	30.11.2018	Nachbesetzung BMArw
	04.01.	7	Musiklehrer	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	09 b	09 b	0,33	0,33	0,00	12/2018	31.12.2018	
							16,67	14,70	-1,97				

Stellenabbau 2018

2019	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 8	A 8	1,00	1,00	0,00	01/2019	31.01.2019	
	06.01.	4	Ergänzungskraft	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 3	S 3	0,51	0,51	0,00	01/2019	31.01.2019	
	10.01.	6	Dipl.-Ing.	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	11	11	1,00	1,00	0,00	01/2019	31.01.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 08 a	S 08 a	1,00	1,00	0,00	03/2019	31.03.2019	
	06.01.	4	Sozialarbeiter	Wegfall der Stelle /Nachbesetzung intern	Eintritt Rentenalter/Abfindung	S 15	0	1,00	0,00	-1,00	03/2019	31.03.2019	
	01.01.	3	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	08	08	1,00	1,00	0,00	04/2019	30.04.2019	
	01.01.	1	IT	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	10	1,00	1,00	0,00	05/2019	31.05.2019	
	02.01.	2	Reinigung	Wegfall Stelle	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,38	0,00	-0,38	05/2019	31.05.2019	
	01.01.	3	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	08	9 a	1,00	1,00	0,00	05/2019	31.05.2019	
	01.01.	2	Hausmeister	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Kündigung	06	06	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Kündigung	S 13	S 13	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	06.01.	4	Erzieherin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 08 a	S 08 a	1,00	1,00	0,00	06/2019	30.06.2019	
	02.01.	5	Feuerwehr	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	A 7	A 7	1,00	1,00	0,00	07/2019	31.07.2019	
	03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	03	03	0,46	0,46	0,00	07/2019	31.07.2019	
	03.02.	4	Hilfskraft OGS	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	02	02	0,26	0,26	0,00	07/2019	11.07.2019	
	03.01.	7	Schulsekr.	Nachbesetzung erforderlich / günstiger	Eintritt Rentenalter/Kündigung	06	06	0,44	0,44	0,00	08/2019	31.08.2019	
	04.01.	7	Musiklehrerin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter/Abfindung	9 b	06	1,00	0,70	-0,30	08/2019	31.08.2019	
	05.01.	4	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09 c	09 c	1,00	1,00	0,00	08/2019	31.08.2019	
	01.01.	2	Verwaltung	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	09 c	09 c	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	
	06.01.	4	Sozialarbeiter	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	S 11 b	S 11 b	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019	
02.01.	5	Rettungsassistentin	Nachbesetzung erforderlich	Fluktuation andere Gründe	06	06	1,00	1,00	0,00	09/2019	30.09.2019		
01.01.	2	Hauswartin	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	02	02	0,77	0,77	0,00	10/2019	31.10.2019		
01.01.	2	Dipl.-Ing.	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	11	11	1,00	1,00	0,00	12/2019	31.12.2019		
Stellenabbau 2019								19,82	18,14	-1,68			
Stellenabbau Gesamt								36,49	32,84	-3,65			

Paket A der Personalkosten Hochrechnungen des Besoldungs- und Gehaltsprogrammes nach individuellen Merkmalen der Beschäftigten und Durchschnittswerten unbesetzter Stellenplanstellen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	12.953.342	13.028.408	12.946.257	13.109.268	13.590.384	14.261.501	14.594.550	15.179.070	16.697.950	16.968.590	17.196.840	17.431.210	13.497.673
Rechnungsergebnis	12.241.710	12.744.932	12.882.008	12.878.202	13.150.779	13.912.072	14.677.404						13.212.444
Abweichung Ansatz/ RE	711.632	283.476	64.249	231.066	439.605	349.429	-82.854						285.229
in Prozent:	6%	2%	0%	2%	3%	3%	-1%						2%

Paket B1 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen, Versorgungskassen (Ansatzwerte aus Gutachten/ Erfahrungswerte) **aktive Beschäftigte**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	1.278.905	1.414.999	1.327.708	1.452.006	1.448.750	1.548.450	1.481.150	1.528.950	2.190.862	2.468.949	2.491.840	2.498.016	1.421.710
Rechnungsergebnis	1.602.232	1.916.133	1.860.355	2.550.599	1.822.588	1.847.681	2.607.808						2.029.628
Abweichung Ansatz/ RE	-323.327	-501.134	-532.647	-1.098.593	-373.838	-299.231	-1.126.658						-607.918
in Prozent:	-20%	-26%	-29%	-43%	-21%	-16%	-43%						-30%

Paket B2 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Überstunden (501120/501220)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	0	0	0	0	150.000	150.000	40.000	40.000	131.200	132.512	133.837	135.175	
Rechnungsergebnis	0	302.301	307.431	221.222	164.433	161.631	193.526						192.935
Abweichung Ansatz/ RE	0	-302.301	-307.431	-221.222	-14.433	-11.631	-153.526						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-9%	-7%	-79%						

Paket B3 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Urlaub (501130/501230)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	0	0	0	0	209.784	209.784	209.784	465.262	465.262	469.915	474.614	479.360	
Rechnungsergebnis	0	487.161	679.556	392.245	385.549	465.261	419.628						404.200
Abweichung	0	-487.161	-679.556	-392.245	-175.765	-255.477	-209.844						nicht aussagekräftig, da bis 2016 keine Ansätze
Ansatz/ RE													
in Prozent:		-100%	-100%	-100%	-46%	-55%	-50%						

Paket B4 der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen Beihilfen (Ansatzwerte aus Gutachten/ Erfahrungswerte) **aktive**

Beschäftigte (504100)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	234.400	237.600	220.800	245.600	257.883	260.458	170.350	220.343	220.334	221.731	223.948	226.185	232.442
Rechnungsergebnis	112.376	130.501	258.858	213.924	195.052	190.826	204.799						186.620
Abweichung	122.024	107.099	-38.058	31.676	62.831	69.632	-34.449						45.822
Ansatz/ RE													
in Prozent:	109%	82%	-15%	15%	32%	36%	-17%						25%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Summe PWK													
A+B_{1,2,3,4} (bis 2017 ohne Honorare/ ab 2018 mit Honorare)							inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	inkl. Honorare	
Ansatz	14.466.647	14.681.007	14.494.765	14.806.874	15.656.801	16.430.193	16.623.134	17.556.425	19.820.408	20.377.097	20.637.079	20.886.546	15.308.489
Rechnungsergebnis	13.956.319	15.581.028	15.988.207	16.256.192	15.718.402	16.577.472	18.103.166	0	0	0	0	0	16.025.827
Abweichung							16.669.268	nachrichtlich mit Honorare					
Ansatz/ RE	510.328	-900.021	-1.493.442	-1.449.318	-61.601	-147.279	-1.480.032						-717.338
in Prozent:	4%	-6%	-9%	-9%	0%	-1%	-8%						-4%

Paket C der Personalkosten Zuführungen zu Rückstellungen, Versorgungskassen und Beihilfen (Ansatzwerte aus Gutachten/
Erfahrungswerte) **Versorgungsempfänger**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	2.112.883	2.030.000	1.821.703	1.691.500	2.316.259	2.282.133	2.158.250	2.346.550	2.791.900	3.080.220	3.108.843	3.137.752	2.058.961
Rechnungsergebnis	3.022.630	2.252.284	3.026.260	2.386.677	2.747.193	2.672.017	3.439.832						2.792.413
Abweichung Ansatz/ RE	-909.747	-222.284	-1.204.557	-695.177	-430.934	-389.884	-1.281.582						-733.452
in Prozent:	-30%	-10%	-40%	-29%	-16%	-15%	-37%						-26%

Paket D der Personalkosten Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	512.300	409.600	1.105.050	686.900	714.763	714.763	1.669.084	1.904.542	1.579.210	1.055.180	1.058.629	1.074.413	830.351
Rechnungsergebnis	2.785.854	2.075.098	2.069.474	2.673.885	2.629.967	1.714.704	1.285.036						2.176.288
Abweichung Ansatz/ RE	-2.273.554	-1.665.498	-964.424	-1.986.985	-1.915.204	-999.941	384.048						-1.345.937
in Prozent:	-82%	-80%	-47%	-74%	-73%	-58%	30%						-62%

Summe Pakete A/B/C/D - Personalkosten insgesamt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Ø Rechnungsergebnis/ Abweichung zum Ø Ansatz 2012 - 2018
Ansatz	16.067.230	16.301.407	15.211.418	15.811.474	17.258.297	17.997.563	17.112.300	17.998.433	21.033.098	22.402.137	22.687.293	22.949.885	16.537.098
Rechnungsergebnis	14.193.095	15.758.213	16.944.993	15.968.984	15.835.628	17.534.785	20.257.962		0	0	0		16.641.951
Abweichung Ansatz/ RE	1.874.135	543.194	-1.733.575	-157.510	1.422.669	462.778	-3.145.662						-104.853
in Prozent:	13%	3%	-10%	-1%	9%	3%	-16%						-1%

Entwicklung Stellenplan

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile	270,96	257,33	258,41	254,55	258,69	264,52	271,10	271,44	284,46
Abweichung zum Vorjahr		-13,63	1,08	-3,86	4,14	5,83	6,58	0,34	13,02

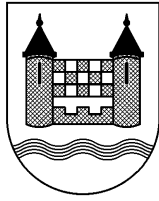
2012 - 2020	13,50
--------------------	--------------

Bestehende und geplante Kooperationen der Stadt Schwelm

<p>FB 1 IT Personal</p>	<p>Bestehende Kooperationen Bürgerportal Einführung DMS / E-Akte Postdienstleistungen Datenschutz/ und -sicherheit Beihilfesachbearbeitung Beihilfesachbearbeitung Gemeinsame Rechnungsprüfung</p>	<p>mit Kreis und EN-Kommunen Stadt Witten und EN-Kommunen Kreis krz Lemgo Sprockhövel Ennepetal Kreis</p>
<p>FB 2 Gebäudewirtschaft FB 2</p>	<p>Bestehende Kooperationen Arbeitsgruppe Strom Erneuerung von Heizungsanlagen Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung Geplante Kooperationen Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten</p>	<p>mit Gevelsberg, Ennepetal Kreis EN-Städte mit Kreis (ohne Witten) mit Nachbarstädte</p>
<p>FB 4</p>	<p>Bestehende Kooperationen Erziehungsberatungsstelle Pro Familia Suchthilfezentrum Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle Jugend stärken - Verbundprojekt (EUSF-Förderung) Pool-Lösung I-Helfer an der Lohernockenschule openProsoz Flüchtlinge</p>	<p>mit Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten und Sprockhövel Südkreisstädten Ennepetal, Gevelsberg Ennepetal, Gevelsberg Ennepetal Kreis, kreisangehörige Kommunen Solidarpakt EN</p>
<p>FB 5 Feuerwehr</p>	<p>Bestehende Kooperationen Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung Führungsunterstützung bei Großschadensereignisse, "Mobiler Führungsstab EN" Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadensereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten Einsatzkonzept für die Bewältigung von Schadensereignissen in Zusammenhang mit gefährlichen Stoffen und Gütern, ABC-Einsätze Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alamierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc. Gemeinsame Beschaffung von Geräten für den Digitalfunk, gemeinsame Ausschreibung für die Umsetzung (Fahrzeugeinbau etc.) über Vorhaltung einzelner Geräte und Spezialkräfte wie z.B. Gefahrgut-Messfahrzeug, Boote, Feuerwehrtäucher etc. Kooperation bei der feuerwehrtechnischen Grundausbildung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger Erarbeitung einheitlicher Standards für Feuerwehr- und Rettungsdienst Wartung, Prüfung und Instandsetzung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebegeräte Motorkettensägenausbildung, Arbeitssicherheit-Baum-I Beteiligung an der Ausbildungsmesse / Mitgliedergewinnung Ausbildung von Brandmeistern Aus- und Fortbildung von Notfallsanitätern</p>	<p>mit Ennepetal, Wuppertal EN-Kreis EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises EN-Kreis EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises Feuerwehr Ennepetal und Wuppertal EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreises EN-Kreis, Kreisfeuerwehrzentrale Feuerwehr Ennepetal und Wetter TBS EN-Kreis, Feuerwehren des EN-Kreis BF-Witten;BF-Wuppertal;BF-Hagen;FW-Bocholt, BF-Mülheim an der Ruhr BF-Hagen / Rettungsdienstschule, FW-Hattingen ; BF-Witten</p>
<p>FB 6 Planung Geodaten Öffentl. Verkehrsflächen</p>	<p>Bestehende Kooperationen Geografisches Informationssystem im GIS-Bereich Geografisches Informationssystem Smallworld-Interessen-Gruppe Arbeitskreis Geodaten öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst Einkaufsgemeinschaft Luftbildkarten</p>	<p>mit Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte EN-Kreis Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte Gevelsberg, Ennepetal, Hattingen, Sprockhövel, Witten Herdecke, Wetter, EN-Kreis Stadt Wuppertal RVR, EN-Kreis, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Witten sowie die Versorger AVU und Stadtwerke Witten</p>

Öffentl. Verkehrsflächen	Zusammenarbeit mit der Stadt Ennepetal beim Ausbau der Kreuzung "Milsper Straße" / B7 zur Flächenentwicklung im jeweiligen Stadtgebiet	Ennepetal
--------------------------	--	-----------

FB 7	Bestehende Kooperationen	mit
Bücherei	regelmäßige gemeinsame Projekte Büchereileitung und Betrieb Betrieb der Software Findus/ gemeinsamer Verleih	Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter Sprockhövel Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg
Musikschule	Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Beschulung von Schwelmer Förderschulkindern	Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Witten Gevelsberg
	Geplante Kooperationen	
	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung sprachbehinderter Kinder	Ennepetal



28.10.2019

Stellungnahme zum Stellenplan und PWK 2020 gem. § 75 LPVG NW

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Grollmann - Mock,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Personalrat hat den vorgelegten Stellenplan 2020 und das PWK beraten.
Von unserer Seite werden, nachdem unsere Rückfragen geklärt wurden, keine Einwendungen erhoben.

Jedoch möchten wir darauf hinweisen, dass für die Aufgabenerfüllung alle Stellen, die im Stellenplan aufgeführt sind, tatsächlich besetzt sein müssen.

Das entspricht leider nicht der Realität, was sich bereits jetzt auf die Aufgabenerfüllung und den Service der Verwaltung negativ auswirkt.

Zusätzliche Aufgaben sind nicht mehr händelbar. Die Arbeitsdichte für einzelne Mitarbeiter*innen und die teilweise fehlende klare Abgrenzung der Aufgabengebiete bedeuten eine hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität und bergen das Risiko von Überforderungen.

Die Ursachen, dass Stellen nicht besetzt oder nicht ausgefüllt werden liegen zum einen darin, dass aufgrund der Arbeitsmarktlage die Stellennachbesetzung sich schwierig gestaltet, so wie im Krankenstand bzw. Langzeiterkrankungen von Mitarbeiter*innen.

Wir raten dringlich, dass unter Berücksichtigung des Demografischen Wandels und trotz der fortbestehenden Aufgabe der Haushaltskonsolidierung, die Förderung der Attraktivität der öffentlichen Verwaltung als Arbeitgeber mit an vorderster Stelle als herausfordernde Aufgabe und Zielsetzung stehen sollte.

Damit die Stadt Schwelm als Arbeitgeber konkurrenzfähig auf dem Arbeitsmarkt ist, sollten für die Bediensteten Anreize geschaffen werden, die dann nicht dem Sparzwang geopfert werden müssen, da sie als freiwillige Leistung eingestuft sind, z. B.:

- Großzügiger Umgang bei der Anerkennung von Erfahrungsstufen, die bei anderen Arbeitgebern bereits erworben wurden
- Finanzielle Unterstützung bei Gesundheitskursen
- Einführung von flexiblen Arbeitszeitmodellen
- Bewirtung von Gästen – z. B. bei Vorstellungsgesprächen
- Besondere Betreuung der auszubildenden Menschen.

Ein besonderes Augenmerk sollte darauf gerichtet werden, wie zukünftig die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bzw. gefördert werden. Die Faktoren Gesundheit, Identifikation, Erhalt der fachlichen Kompetenz, Motivation und Arbeitsbedingungen im Zusammenhang mit der Attraktivität sowie der Leistungsfähigkeit der Verwaltung als Arbeitgeber sichergestellt werden können.

Wir begrüßen, dass die Stadt Schwelm sich auf den Weg gemacht hat die eigenen Mitarbeiter*innen zu qualifizieren und auch wieder vermehrt junge Menschen auszubilden.

Wir regen an, die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ausbildung besonders in den Blick zu nehmen und ein gutes und transparentes Ausbildungsformat/Konzept zu entwickeln und zu leben.

Für den Prozess der Digitalisierung und die weitere Personalentwicklung werden zukünftig weitere personelle Ressourcen benötigt, damit die Stadt Schwelm die Entwicklung in eine moderne, zukunftsfähige Verwaltung vollziehen wird.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Christiane Rath
Personalrat der Stadt Schwelm

NKF-Kennzahlen NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	28.553	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		Haushalt ausgeglichen			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	49.764.391	48.573.700	48.488.700	51.865.700	53.379.700	54.943.700
Erträge aus Zuwendungen	20.131.022	19.752.350	22.634.450	20.603.350	20.169.000	20.207.900
Ordentliche Erträge	83.708.109	80.504.792	84.887.410	84.625.380	85.716.929	87.584.463
Personalaufwendungen	18.223.335	17.556.425	19.820.408	20.377.097	20.637.079	20.886.546
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.933.809	10.129.350	10.722.250	9.669.550	9.598.600	9.839.200
Bilanzielle Abschreibungen	4.832.282	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.476.450	4.748.350
Transferaufwendungen	44.537.299	44.764.220	45.738.670	46.080.620	46.703.970	47.451.720
Ordentliche Aufwendungen	84.783.545	81.854.885	86.471.038	86.486.227	87.201.772	88.577.548
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700.982	1.173.000	1.126.000	1.135.950	1.276.400	1.321.200
Finanzergebnis	1.346.994	2.426.750	1.802.800	1.931.400	1.525.300	1.468.250
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.632.553	2.425.977	3.543.286	5.201.759	5.237.740	6.177.602

Bilanzdaten

Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt					
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Allgemeine Rücklage	5.415.744	6.492.401	6.711.573	6.782.126	6.822.583	7.297.748
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	9.514.918	9.585.471	9.625.928	10.101.093
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	1.555.900
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	219.172,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2020	9.514.917,77 €
geplanter Jahresüberschuss 2021	70.553,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2021	9.585.470,77 €
geplanter Jahresüberschuss 2022	40.457,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2022	9.625.927,77 €
geplanter Jahresüberschuss 2023	475.165,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2023	10.101.092,77 €

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ... ¹⁾	voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	<u>Folgejahre</u> TEUR
2020	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	<u>Folgejahre</u> TEUR
1	2	3	4	5	6
2.120.000	0	1.820.000	300.000	0	0
Summe	0	1.820.000	300.000	0	0

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	nein	nein	
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen	nein	nein	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	nein	nein	
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	nein	nein	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges	nein	nein	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2020

Seite: 1/2

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	
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				9,40	15,18		28,92
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst						0,10	0,28	0,10	0,30				2,45	2,35		5,58
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst						0,10	0,14	0,10	0,30				2,15	2,75		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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2020

Seite: 2/2

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
06.03.03	Hilfe zur Erziehung													0,70				0,70
06.03.04	Eingliederungshilfe 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	5,60	15,49	9,29	2,00	0,90	5,00	17,00	26,01	0,50	91,79	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2020

Seite: 1/2

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			1,00														1,00
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00														1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung										0,32							0,32
01.01.07	Zentraler Service											1,00	2,00					3,00
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		1,00	1,00	6,00													8,00
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							0,31							1,11
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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2020

Seite: 2/2

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
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	20,35	10,16	9,00	7,77	9,06	14,81	3,00	27,92	11,79	3,47	2,81	0,87	12,94	0,38	141,84

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte SuED/ N-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2020

Seite: 1/1

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				1,36		0,50		2,01
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien			0,15				0,90				1,05
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 Obdachlosenunterkünft	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 außerhalb 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/Unterstützung 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
01.01.13.414000	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.450
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	256.900
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	71.000
01.01.13.458260	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	218.050
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	809.410
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

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	150.000
01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Bechäftigte	460.000
01.01.15.459100	Allgemeine Personalwirtschaft	Andere sonstige ordentliche Erträge	250.000
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

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000
03.01.07.432100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	45.000
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	1.259.800
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	Unterhaltsvorschussleistungen	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)	6.913.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer	22.162.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.617.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.813.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
16.01.01.403100	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	1.371.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.893.000
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	658.000
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	897.950
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	100.000
16.01.02.423101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	705.050
16.01.02.461100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge vom Land	57.000
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	273.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2020 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
16.01.02.465110	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
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.500
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	375.000
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.000
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.100
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	757.100
01.01.13.521506	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung Grundstücke/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	705.050
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	118.450
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	573.750
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	104.250
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
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	27.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
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
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

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
06.02.02.533100	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	290.700
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	120.000
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	631.300
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	70.000
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

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	905.500
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	57.100
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	145.000
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	136.400
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.568.000
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	21.869.300

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2020 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	916.200
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	169.000

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 (konsumentiv)

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-Schulenausflüge 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-Schulenausflüge 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
01.01.08/0302.681100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fördermittel vom Land-Digitalpakt	886.000	0	0	0
01.01.13/0090.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	155.000	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Zentrales Gebäudemanagement	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	4.000.000	0
01.01.13/0297.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	1.103.200	2.623.600	1.158.500	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)	700.000	272.800	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	1.190.400	1.190.400	1.190.400	1.190.400
16.01.01/0123.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	90.700	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	19.900	19.900	19.900	19.900
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

Investive Einzahlungen 2020

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred Kr/Lz>5J/€W/feZi	12.185.150	20.414.300	9.675.500	2.415.800
16.01.02/0184.692734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite von KredInst f Umschuldungen	0	802.500	0	0
16.01.02/0269.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Investitionskredite Programm "Gute Schule 2020"	120.000	0	0	0
16.01.02/0269.693710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Liquiditätskredite Programm "Gute Schule 2020"	705.050	0	0	0
Gesamtsumme			391.385.500	399.652.800	390.774.600	379.129.400

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 > 800 €	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 800 €)	216.000	0	156.000	156.000	156.000
01.01.08/0269.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	120.000	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	562.300	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 > 800 €	26.000	0	26.000	26.000	26.000
01.01.13/0021.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	1.182.500	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	510.000	120.000	0
01.01.13/0080.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	40.000	320.000	320.000	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	267.000	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	25.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	260.000	0	50.000	0	0
01.01.13/0250.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	117.800	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2020

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01.01.13/0277.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	1.994.000	0	13.080.000	8.991.000	0
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	1.302.000	0	3.748.000	1.655.000	0
01.01.13/0299.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Bäder	120.000	0	0	0	0
01.01.13/0301.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	412.300	0	0	0	0
01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	20.000	2.500	0
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (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	10.000	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
03.02.05/0013.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	2.800	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Investive Auszahlungen 2020

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
03.02.07/0013.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	8.000	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	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 > 800 €	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
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.01.02/0001.783100	Haus Martfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	20.150	0	3.500	3.500	3.500
05.03.01/0001.783100	Hilfen für Asylbewerber	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.900	0	10.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	8.000	0	0	0	0
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 > 800 € (Familienzentren)	3.300	0	3.300	3.300	3.300
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	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 > 800 €	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 > 800 €	18.300	0	5.000	1.000	1.000

Investive Auszahlungen 2020

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0232.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	10.000	0	0	0	0
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
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"	50.000	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
12.01.01/0233.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	60.000	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	20.000	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

Investive Auszahlungen 2020

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.000.000	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	1.050.000	1.300.000	1.000.000	300.000	0
12.01.01/0262.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Herdstraße	0	0	300.000	250.000	50.000
12.01.01/0279.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	120.000	0	0	0	0
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	130.000	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Gehwegerneuerung Jahnstraße	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	1.500.000	0	0	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	250.000	250.000	0	0
12.01.02/0278.785210	Landesstraßen	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	50.000	0	60.000	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	533.200	0	593.400	0	0
13.01.04/0283.785110	Forstwirtschaft	Errichtung Bachübergang an der Scharwacht	0	0	0	0	0
14.01.01/0304.785100	Umweltschutz	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	100.000	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2020

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14.01.01/0304.789100	Umweltschutz	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	50.000	0	0	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	2.055.950	2.240.600	2.342.000
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	0	0	802.500	0	0
Gesamtsumme			393.130.350	2.120.000	402.040.650	393.425.100	381.893.300

**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

TBS AöR

PKF FASSELT SCHLAGE

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm
Anstalt öffentlichen Rechts**

Schwelm

**Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2018**

KEIN ORIGINAL

PKF FASSELT SCHLAGE

Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte



Schifferstraße 210 | 47059 Duisburg
Tel. +49 203 30001-0 | Fax +49 203 30001-50
www.pkf-fasselt.de

Technische Betriebe der Stadt Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2018

KEIN ORIGINAL

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Prüfungsauftrag	1
2. Grundsätzliche Feststellungen	2
2.1. Wirtschaftliche Grundlagen	2
2.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters	2
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	4
3.1. Allgemeines	4
3.2. Prüfungsinhalte	6
3.2.1. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte	6
3.2.2. Prüfungsnachweise	6
3.2.3. Vorjahresabschluss	7
3.2.4. Angaben des gesetzlichen Vertreters	7
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	8
4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	8
4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	8
4.1.2. Jahresabschluss	9
4.1.3. Lagebericht	9
4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
4.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
4.2.2. Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018	10
4.2.3. Änderungen der Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	10

4.3.	Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	11
4.3.1.	Mehrjahresübersicht	11
4.3.2.	Vermögenslage	13
4.3.3.	Finanzlage	16
4.3.4.	Ertragslage.....	18
5.	Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	20
6.	Wirtschaftsplan	21
7.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	23

- 28

Anlagen	Nr.	Seiten
Bilanz zum 31. Dezember 2018	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018	2	1
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018	3	1 - 17
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018	4	1 - 9
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	5	1 - 17
Rechtliche Grundlagen	6	1 - 4
Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht	7	1 - 2

Allgemeine Auftragsbedingungen
für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer
in Deutschland e.V.

sowie

Besondere Auftragsbedingungen
PKF Fassel Schläge Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte vom 1. Januar 2018

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Rundungseinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

1. Prüfungsauftrag

Der Vorstand der

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm,**

(im Folgenden auch kurz Technische Betriebe Schwelm, TBS, Unternehmen
oder Anstalt genannt)

hat uns als den vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 21. Juni 2016 gemäß § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB gewählten Abschlussprüfer am 21. August 2018 beauftragt, den Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2018 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Der vorliegende Bericht ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

Rechtsgrundlagen unserer Prüfung sind § 27 Abs. 1 und 2 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KÜV) und § 114a Abs. 10 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) sowie unsere Besonderen Auftragsbedingungen PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Januar 2018 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen im Sinne der einschlägigen Prüfungsstandards (PS) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.,

Düsseldorf, sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstellt worden.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Wirtschaftliche Grundlagen

Die TBS nehmen in eigener Verantwortung die öffentlichen Aufgaben der Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, der Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, des Baus, der Pflege und der Verwaltung der städtischen Friedhöfe sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt Schwelm wahr. In den Gebührenbereichen Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie Friedhöfe werden die TBS auf Grundlage entsprechender Satzungen der TBS tätig. Darüber hinaus führen die Technischen Betriebe Schwelm im Auftrag der Stadt Schwelm als deren Erfüllungsgehilfin insbesondere technische Dienste im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Pflege der Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste durch.

2.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters

Der Vorstand beurteilt die Lage der Anstalt in zusammengefasster Form wie folgt:

Das Wirtschaftsjahr 2018 endet mit einem Jahresüberschuss von 1.805 TEUR bei Umsatzerlösen von 15.773 TEUR.

Insgesamt entfallen von den Umsatzerlösen 75,7 % auf den Gebührenbereich und hiervon wiederum 69,8 % auf die Sparte Stadtentwässerung, die mit einem Jahresüberschuss von 2.370 TEUR im Wesentlichen zu dem positiven Ergebnis des Wirtschaftsjahres beigetragen hat. Ebenso hat die Sparte Straßenreinigung einen Jahresüberschuss von 56 TEUR erwirtschaftet, während die Sparten Friedhofswesen und Abfallentsorgung mit einem negativen Ergebnis von -299 TEUR und -1 TEUR abgeschlossen haben. Der Allgemeine Bereich hat mit insgesamt 57 TEUR zum Jahresüberschuss beigetragen, während die Dienstleistungsbereiche insgesamt einen Verlust von 377 TEUR erwirtschaftet haben.

Insgesamt liegt das Jahresergebnis mit 1.805 TEUR deutlich über dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Wert von 1.222 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich um 55 TEUR auf 74.861 TEUR verringert. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten beträgt zum Bilanzstichtag 25,6 %. Damit ist die TBS zu 74,4 % durch Fremdkapital finanziert. Das Anlagevermögen der Anstalt ist zu 88,4 % durch Eigenkapital, Sonderposten sowie lang- und mittelfristiges Fremdkapital finanziert.

Die Bilanzstruktur hat sich im Vorjahresvergleich nicht wesentlich verändert. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens (73.976 TEUR) an der Bilanzsumme beträgt 98,8 % und spiegelt die Anlagenintensität eines Entsorgungsunternehmens, das auch im Entwässerungsbereich tätig ist, wider.

Im Berichtsjahr ist ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 5.171 TEUR generiert worden, der im Vergleich zum Vorjahr um 950 TEUR niedriger ist. Unter Berücksichtigung der negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit (-2.345 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (-3.414 TEUR) hat sich der Finanzmittelbestand um 588 TEUR verringert.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 plant der Vorstand einen Jahresüberschuss von 1.229 TEUR.

Um die wirtschaftliche Situation der Sparte Friedhof zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt, wozu insbesondere die Erweiterung des Flächenangebots für Urnengräber gehört.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt Schwelm lässt laut Einschätzung des Vorstands weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen in den Dienstleistungsbereichen zu. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen weitgehend in gleichbleibendem Umfang durchgeführt werden können. Gleichwohl werden die Kosten aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kritischen Analysen unterzogen.

Ein generelles Risiko wird vom Vorstand in der Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten und unzureichendem Arbeitsschutz gesehen.

Mit Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts für Tätigkeiten auf privatrechtlicher Grundlage neu geregelt. Dies kann bei den TBS zukünftig zu einer Steuerpflicht in weiten Teilen des Dienstleistungsbereichs führen. Eine Anwendung des bisherigen Rechts ist bis zum 31. Dezember 2020 noch

möglich, da die TBS fristgerecht eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgegeben haben. Für die Wirtschaftsjahre ab 2021 wird derzeit nach einer Möglichkeit gesucht, die finanzielle Mehrbelastung der Stadt abzuwenden. Dazu werden verschiedene Lösungsansätze einer detaillierten Evaluierung unterzogen.

Die Betriebsleitung sieht gegenwärtig keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Auf die Ausführungen im Lagebericht (**Anlage 4**) wird verwiesen.

Auf der Grundlage der oben aufgeführten Annahmen, der von uns geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung des Vorstands zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung der Anstalt.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1. Allgemeines

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung der TBS für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Regelungen der KUV aufgestellt worden.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) berücksichtigt.

Der gesetzliche Vertreter der Anstalt trägt für die Rechnungslegung der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, die dazu eingerichteten internen Kontrollen und die uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben die Verantwortung. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, die Aussagen in der Rechnungslegung sowie die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht in diesem Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften beachtet worden sind.

Der Lagebericht ist darauf geprüft worden, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Anstalt vermittelt. Dabei ist auch geprüft worden, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt sind.

Die Prüfung hat sich auch auf die Feststellung von bestandsgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Tatsachen sowie von Unrichtigkeiten und Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und Regelungen der Satzung erstreckt. Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, sind jedoch nicht Gegenstand der Abschlussprüfung gewesen.

Die Ordnungsmäßigkeit des Versicherungsschutzes haben wir nicht geprüft.

Die Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens zugesichert werden kann.

Unsere Prüfungsarbeiten haben wir im Wesentlichen im Juni und Juli 2019 in den Geschäftsräumen der TBS und in unseren Büroräumen in Duisburg durchgeführt.

3.2. Prüfungsinhalte

3.2.1. Prüfungsstrategie und Prüfungsschwerpunkte

Unsere Prüfung baut auf folgender risikoorientierter Prüfungsstrategie unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit auf.

Im Rahmen dieser und der vorangegangenen Abschlussprüfungen haben wir uns Informationen über die TBS und ihr Umfeld verschafft, um solche Ereignisse, Geschäftsvorfälle und Gepflogenheiten zu erkennen und zu verstehen, die sich wesentlich auf den zu prüfenden Jahresabschluss und Lagebericht auswirken können. Ergänzend sind Auskünfte des gesetzlichen Vertreters über die wesentlichen Strategien und Geschäftsrisiken in diese Betrachtung einbezogen worden.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem unter Abschnitt 7. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Anlagevermögen,
- Rückstellungen und
- Personalaufwand.

3.2.2. Prüfungsnachweise

An der körperlichen Aufnahme des Vorratsvermögens haben wir unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit nicht teilgenommen.

Von nahezu sämtlichen Kreditinstituten, mit denen die TBS im Wirtschaftsjahr 2018 in Geschäftsbeziehungen gestanden haben, sind Bestätigungen der zum Abschlussstichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen eingeholt worden.

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktion ist unter unserer Kontrolle erfolgt.

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir folgende Prüfungsergebnisse und Untersuchungen Dritter verwertet:

Hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellung sowie des Ausgleichsanspruchs nach § 101 LBeamtVG NRW haben uns jeweils versicherungsmathematische Berechnungen der HEUBECK AG, Köln, vorgelegen. Die Berechnungsergebnisse sind nach kritischer Würdigung verwertet worden.

3.2.3. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 6. Juni 2018 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2017 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2018 vorgetragen worden.

3.2.4. Angaben des gesetzlichen Vertreters

Der Vorstand und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Nach der vom Vorstand schriftlich abgegebenen berufsüblichen Vollständigkeitserklärung sind in den uns vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und in dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ereignet.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2018 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen, insbesondere Verträgen sowie Eingangs- und Ausgangsrechnungen, entnommenen Informationen sind ordnungsmäßig in der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht abgebildet.

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung sowie Debitoren- und Kreditorenkontokorrent) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software mpsNF (Release 2.0) der mps public solutions GmbH, Koblenz, abgewickelt.

Darüber hinaus sind weitere IT-gestützte Verfahren, insbesondere in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, die auf die Stadt Schwelm ausgelagert sind, eingesetzt, die über entsprechende Schnittstellen in die Finanzbuchführung integriert werden.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegensprechen, dass die von den TBS getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der hierfür eingesetzten IT-Systeme zu gewährleisten.

4.1.2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2018 sind in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB und §§ 24 Abs. 2 und 25 KUV, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Wir haben uns als Abschlussprüfer von der Ordnungsmäßigkeit der gemäß § 24 Abs. 2 KUV geforderten, nach Betriebszweigen differenzierten Gewinn- und Verlustrechnungen der TBS (**Anlage 2 zum Anhang**) überzeugt. Die Abgrenzung der Betriebszweige der TBS ist sachgerecht vorgenommen worden. Soweit eine direkte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen nicht möglich gewesen ist, ist zulässigerweise eine Schlüsselung vorgenommen worden.

4.1.3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Schwelm zum 31. Dezember 2018 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

4.2.2. Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018

Die Bewertungsgrundlagen werden im Anhang (**Anlage 3**) erläutert.

4.2.3. Änderungen der Bewertungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahresabschluss, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017 hat es keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

4.3. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1. Mehrjahresübersicht

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die letzten vier Wirtschaftsjahre dargestellt. Die Herleitung der Kennzahlen ist in **Anlage 7** erläutert.

	2018	2017	2016	2015
Vermögenslage				
Anlagenintensität in %	98,8	98,8	98,6	98,5
Investitionsdeckung in %	94,2	57,3	89,4	62,3
Bilanzsumme in TEUR	74.861	74.916	73.704	73.548
Finanzlage				
Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten)	25,6	25,1	24,7	24,5
Fremdkapitalquote in %	74,4	74,9	75,3	75,5
Anlagendeckung I in %	25,9	25,3	25,1	24,8
Anlagendeckung II in %	88,4	90,4	89,9	89,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.171	6.121	4.449	5.724
Ertragslage				
Gesamtleistung in TEUR	15.866	15.675	14.837	14.429
Rohergebnis in TEUR	9.813	10.274	9.926	9.909
Betriebsergebnis in TEUR	3.181	2.892	3.324	3.093
Jahresüberschuss in TEUR	1.805	1.795	1.777	1.369
Eigenkapitalrendite in %	14,5	15,0	15,3	12,0
Umsatzerlöse in TEUR	15.773	15.588	14.680	14.370
Materialaufwand in TEUR	6.053	5.401	4.911	4.520
Personalaufwand in TEUR	4.077	4.596	4.106	4.092
Materialquote in %	38,2	34,5	33,1	31,3
Personalkostenquote in %	25,7	29,3	27,7	28,4

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf die TBS übertragenen Aufgaben, insbesondere der Abwasserbeseitigung, durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die vorgenommenen Investitionen des Wirtschaftsjahres übersteigen die Abschreibungen, sodass die Investitionsdeckung bei 94,2 % liegt (Vorjahr 57,3 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, ist in 2018 erneut leicht angestiegen.

Die Anlagendeckungsgrade sind als angemessen anzusehen.

Die Ertragslage ist wesentlich durch den Material- und Personalaufwand gekennzeichnet und charakteristisch für Betriebe, die die von den Technischen Betrieben Schwelm wahrgenommenen Aufgaben, insbesondere Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung sowie Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung, erfüllen. Die hohe Personalkostenquote von 25,7 % und die Einschränkungen durch § 107 GO bedeuten jedoch auch, dass die TBS nur eingeschränkt auf sich ändernde Rahmenbedingungen und städtische Auftragsvolumina reagieren kann.

4.3.2. Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2018 und 31. Dezember 2017.

	31.12.2018		31.12.2017		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Aktivseite						
<u>Anlagevermögen</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	274	0,4	129	0,2	145	>100,0
Sachanlagen	73.701	98,4	73.892	98,6	-191	-0,3
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>73.976</u>	<u>98,8</u>	<u>74.022</u>	<u>98,8</u>	<u>-46</u>	<u>-0,1</u>
<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	136	0,2	132	0,2	4	3,0
Forderungen gegen die Stadt	655	0,9	673	0,9	-18	-2,7
Sonstige Aktiva	93	0,1	88	0,1	5	5,7
Flüssige Mittel	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>885</u>	<u>1,2</u>	<u>894</u>	<u>1,2</u>	<u>-9</u>	<u>-1,0</u>
	<u>74.861</u>	<u>100,0</u>	<u>74.916</u>	<u>100,0</u>	<u>-55</u>	<u>-0,1</u>
Passivseite						
Eigenkapital	12.736	17,0	12.166	16,2	570	4,7
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	6.443	8,6	6.591	8,9	-148	-2,2
	<u>19.179</u>	<u>25,6</u>	<u>18.757</u>	<u>25,1</u>	<u>422</u>	<u>2,2</u>
<u>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Pensionsrückstellungen	1.214	1,6	1.456	1,9	-242	-16,6
Sonstige langfristige Rückstellungen	539	0,7	660	0,9	-121	-18,3
Kreditinstitute	23.327	31,2	23.371	31,2	-44	-0,2
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	9.781	13,1	10.794	14,4	-1.013	-9,4
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	11.347	15,2	11.907	15,9	-560	-4,7
	<u>46.208</u>	<u>61,8</u>	<u>48.188</u>	<u>64,3</u>	<u>-1.980</u>	<u>-4,1</u>
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Rückstellungen	271	0,4	249	0,3	22	8,8
Kreditinstitute	6.470	8,6	5.389	7,2	1.081	20,1
Lieferanten	641	0,9	415	0,6	226	54,5
Stadt Schwelm	1.010	1,3	983	1,3	27	2,7
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	1.082	1,4	935	1,2	147	15,7
	<u>9.474</u>	<u>12,6</u>	<u>7.971</u>	<u>10,6</u>	<u>1.503</u>	<u>18,9</u>
	<u>74.861</u>	<u>100,0</u>	<u>74.916</u>	<u>100,0</u>	<u>-55</u>	<u>-0,1</u>

Die Bilanzstruktur zeigt das für einen Entsorgungsbetrieb dieser Art typische Bild mit einem hohen Anteil des Anlagevermögens von 98,8 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 98,8 %).

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um 55 TEUR verringert.

Das Anlagevermögen ist insgesamt um 46 TEUR gesunken. Den Zugängen von 2.364 TEUR (Vorjahr 3.790 TEUR) haben Abschreibungen von 2.227 TEUR (Vorjahr 2.173 TEUR) gegenübergestanden. Abgänge haben im Wirtschaftsjahr einen Restbuchwert von 183 TEUR aufgewiesen (Vorjahr 270 TEUR). Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Abwassersammelanlagen sowie Technische Anlagen und Maschinen.

In den Forderungen gegen die Stadt Schwelm sind die Abrechnungen von erbrachten Dienstleistungen für das vierte Quartal 2018 enthalten.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel gibt die Kapitalflussrechnung im **Abschnitt 4.3.3.** wieder.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2017 um 570 TEUR erhöht. Der Anstieg ergibt sich aus dem im Berichtsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss von 1.805 TEUR, dem die Ausschüttung von 1.236 TEUR an die Stadt Schwelm aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres (1.795 TEUR) gegenübersteht. Die verbliebenen 559 TEUR aus dem Jahresüberschuss 2017 sind den Gewinnrücklagen zugeführt worden.

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen hat sich um 148 TEUR verringert. Zugängen von 2 TEUR haben planmäßige Auflösungen von 150 TEUR gegenübergestanden.

Der Rückgang der Pensionsrückstellungen (-242 TEUR) resultiert insbesondere daraus, dass ein Beamter zu einem anderen Dienstherrn gewechselt ist. Daher hat sich die Pensionsrückstellung für diesen Beamten um insgesamt 178 TEUR verringert. In den Pensionsrückstellungen werden zudem die Forderungen des Erstattungsanspruchs gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten saldiert ausgewiesen.

Die sonstigen langfristigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Beihilferückstellungen. Diese haben sich ebenfalls aufgrund des Wechsels eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn um 121 TEUR verringert.

Die langfristigen Kreditverbindlichkeiten haben sich im Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt um 44 TEUR verringert. Der Aufnahme von einem neuen Darlehen über 3.000 TEUR haben planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen gegenübergestanden. Unter den kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten werden die innerhalb des nächsten Wirtschaftsjahres fälligen Tilgungsleistungen der zum Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehen von Kreditinstituten sowie der in Anspruch genommene Kontokorrentkredit bei der Sparkasse ausgewiesen.

Der Rückgang der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm resultiert insbesondere aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen.

Die sonstigen langfristigen Passiva enthalten die Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (8.348 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (1.032 TEUR) sowie den passiven Abgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren (1.967 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten haben sich stichtagsbezogen um 226 TEUR erhöht.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm enthalten im Folgejahr zu erbringende Tilgungsleistungen für Darlehen.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva enthalten insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (480 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (447 TEUR).

4.3.3. Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel gibt die folgende Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt und an die Grundsätze des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) angelehnt ist.

	2018	2017
	TEUR	TEUR
1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	1.805	1.795
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.227	2.173
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-341	471
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-150	-147
5. +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9	135
6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	293	190
7. +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	164	260
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	<u>1.164</u>	<u>1.244</u>
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)	<u>5.171</u>	<u>6.121</u>
10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-188	-86
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	19	11
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-2.176</u>	<u>-3.704</u>
13. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 12)	<u>-2.345</u>	<u>-3.779</u>
14. - Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-1.235	-1.419
15. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	3.000	4.000
16. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-4.017	-2.255
17. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	2	314
18. - Gezahlte Zinsen	<u>-1.164</u>	<u>-1.244</u>
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 14 bis 18)	<u>-3.414</u>	<u>-604</u>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 9, 13 und 19)	-588	1.738
21. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>-2.898</u>	<u>-4.636</u>
22. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 20 bis 21)	<u><u>-3.486</u></u>	<u><u>-2.898</u></u>
Zusammensetzung des Fonds am Ende der Periode		
- Zahlungsmittel	1	1
- Kontokorrentkredite	<u>-3.487</u>	<u>-2.899</u>
	<u><u>-3.486</u></u>	<u><u>-2.898</u></u>

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass die TBS im Wirtschaftsjahr 2018 die Auszahlungen für Investitionen aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit decken konnten.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Investitionen in das Sachanlagevermögen deutlich (-1.528 TEUR) verringert. Der dennoch weiterhin hohe Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus Investitionen in das Kanalvermögen sowie in Technische Anlagen und Maschinen.

Der negative Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.810 TEUR erhöht, was im Wesentlichen auf höhere Tilgungsleistungen von 1.761 TEUR zurückzuführen ist.

Insgesamt haben sich im Wirtschaftsjahr 2018 die Finanzmittel um 588 TEUR verringert (Vorjahr +1.738 TEUR). Ein im Vergleich zum Vorjahr um 1.434 TEUR höherer Cashflow aus der Investitionstätigkeit konnten den verminderten Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit nicht überkompensieren, sodass der Finanzmittelfonds insgesamt abgenommen hat.

4.3.4. Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2017.

	2018		2017		Veränderung ergebnisbezogen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	15.773	99,4	15.588	99,4	185	1,2
Eigenleistungen	93	0,6	87	0,6	6	6,9
Gesamtleistung	15.866	100,0	15.675	100,0	191	1,2
Materialaufwand	-6.053	-38,2	-5.401	-34,5	-652	-12,1
Rohergebnis	9.813	61,8	10.274	65,5	-461	-4,5
Ordentliche betriebliche Erträge	561	3,5	322	2,1	239	74,2
Personalaufwand	-4.077	-25,7	-4.596	-29,3	519	11,3
Abschreibungen	-2.227	-14,0	-2.173	-13,9	-54	-2,5
Sonstige Aufwendungen	-889	-5,6	-935	-6,0	46	4,9
	-6.632	-41,8	-7.382	-47,1	750	10,2
Betriebsergebnis	3.181	20,0	2.892	18,4	289	10,0
Zinserträge	0	0,0	157	1,0	-157	-100,0
Zinsaufwendungen	-1.376	-8,7	-1.254	-8,0	-122	-9,7
Finanzergebnis	-1.376	-8,7	-1.097	-7,0	-279	-25,4
Jahresüberschuss	1.805	11,3	1.795	11,4	10	0,6

Der Jahresüberschuss der Anstalt ist im Wesentlichen auf die Betriebssparte Stadtentwässerung mit einem Jahresüberschuss von 2.370 TEUR zurückzuführen. Ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis hat im Gebührenbereich die Sparte Straßenreinigung (56 TEUR) abgeschlossen. Einen Jahresfehlbetrag weisen hingegen die Friedhofssparte (-299 TEUR) und die Sparte Abfallentsorgung (-1 TEUR) aus. Die Dienstleistungsbereiche haben insgesamt mit einem negativen Ergebnis von 377 TEUR abgeschlossen. Im Allgemeinen Bereich sind 57 TEUR erwirtschaftet worden.

Die Umsatzerlöse entfallen insbesondere mit 11.943 TEUR auf die Gebührenbereiche (Vorjahr 12.434 TEUR) sowie mit 3.753 TEUR auf die Dienstleistungsbereiche (Vorjahr 3.078 TEUR) und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 185 TEUR erhöht.

Die Erhöhung der Umsätze resultiert vorwiegend aus einer Zunahme in den Dienstleistungsbereichen. Ursächlich sind insbesondere höhere Umsatzerlöse im Bereich Straßenbau/-unterhaltung (+667 TEUR) und Stadtgrün (+59 TEUR), denen ein Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich Straßenbeleuchtung (-51 TEUR) gegenübersteht. Ursächlich für den Rückgang der Umsätze in den Gebührenbereichen (-491 TEUR) sind insbesondere geringere Umsatzerlöse im Bereich der Stadtentwässerung (-378 TEUR) und der Straßenreinigung (-102 TEUR). Die Umsatzerlöse aus der Abfallwirtschaft sind nahezu auf Vorjahresniveau (+1 TEUR).

Der Materialaufwand beinhaltet insbesondere den Beitrag an den Wupperverband (1.715 TEUR), Aufwendungen für bezogene Leistungen (5.633 TEUR) sowie Aufwand für die Abfallentsorgung (1.037 TEUR). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für Neu-, Um- und Ausbauten der Straßen (+ 950 TEUR) sowie für die Pflege des Baumbestandes (+83 TEUR) zurückzuführen, denen ein Rückgang der Aufwendungen für Entwässerung (-133 TEUR) und Unterhaltung (-257 TEUR) gegenübersteht.

Die ordentlichen betrieblichen Erträge haben sich um 239 TEUR auf 561 TEUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Auflösungen von Rückstellungen (+236 TEUR) zurückzuführen.

Bei einer nahezu unveränderten Anzahl der im Jahresdurchschnitt beschäftigten Mitarbeiter (74,0 nach 76,0 im Vorjahr) hat sich der Personalaufwand um 519 TEUR verringert. Dies resultiert im Wesentlichen aus geringeren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (-550 TEUR). Hier hat sich im Vorjahr die frühzeitige Pensionierung eines Beamten erhöhend auf die Zuführung ausgewirkt.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert insbesondere aus geringeren Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen (-84 TEUR).

Die Zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich die Verzinsung langfristiger Darlehen (1.158 TEUR; Vorjahr 1.236 TEUR) sowie die Aufzinsung von Rückstellungen (212 TEUR; Vorjahr 11 TEUR).

Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2018 ein im Vergleich zum Vorjahr um 10 TEUR gesteigener Jahresüberschuss von 1.805 TEUR (Vorjahr 1.795 TEUR).

5. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in **Anlage 5** zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen sind die Geschäfte grundsätzlich mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsordnung für den Vorstand geführt worden.

Unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

6. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 ist am 28. November 2017 vom Verwaltungsrat verabschiedet worden. Nachfolgend werden die in dem Erfolgsplan ausgewiesenen voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen (Soll) den Rechnungsergebnissen (Ist) gegenübergestellt:

	2018 Ist TEUR	2018 Soll TEUR	Ab- weichung (Ist - Soll) TEUR
Umsatzerlöse	15.773	19.213	-3.440
Eigenleistungen	93	100	-7
Gesamtleistung	15.866	19.313	-3.447
Materialaufwand	-6.053	-9.819	3.766
Rohergebnis	9.813	9.494	319
Ordentliche betriebliche Erträge	561	146	415
Personalaufwand	-4.077	-4.140	63
Abschreibungen	-2.227	-2.220	-7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880	-784	-96
Ertragsunabhängige Steuern	-9	-9	0
	-6.632	-7.007	375
Betriebsergebnis	3.181	2.487	694
Zinserträge	0	0	0
Zinsaufwendungen	-1.376	-1.265	-111
Finanzergebnis	-1.376	-1.265	-111
Jahresüberschuss	1.805	1.222	583

Mit einem Jahresergebnis von 1.805 TEUR übertreffen die TBS das für 2018 gesetzte Ergebnisziel von 1.222 TEUR.

Dabei sind sowohl die Gesamtleistung um 3.447 TEUR als auch der Materialaufwand um 3.766 TEUR unter dem Planansatz geblieben, was zu einem höheren Rohergebnis von 319 TEUR geführt hat.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass höhere Durchführungen von Investitionen für die Stadt Schwelm geplant gewesen sind. Bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen wären sowohl die Materialaufwendungen als auch die Umsatzerlöse durch Erstattungen der Stadt Schwelm für die Ausführung dieser Maßnahmen höher ausgefallen. Zudem sind der Verschmutzungsbeitrag, die Unterhaltung der Kanäle und die Abfallentsorgung geringer als geplant ausgefallen, was sich positiv auf den Materialaufwand ausgewirkt hat.

Die Abweichungen im Personalaufwand sind insbesondere auf die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen, die geringer ausgefallen sind als im Planansatz. Dem stehen jedoch im Vergleich zum Planansatz höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (+96 TEUR) gegenüber. Unter Berücksichtigung der erhöhten ordentlichen betrieblichen Erträge (+415 TEUR) ergibt sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan ein um 694 TEUR höheres Betriebsergebnis.

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm, für die Buchführung 2018 und den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Ferner ist der

gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des AöR zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Unternehmens abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 (Bilanzsumme EUR 74.860.511,91; Jahresüberschuss EUR 1.805.352,83) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 der Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstattet.

Duisburg, den 24. Juli 2019

PKF Fasselt Schlage
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Dr. Ellerich
Wirtschaftsprüfer

Lickfett
Wirtschaftsprüferin

ANLAGEN

KEIN ORIGINAL

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm

Bilanz
zum
31. Dezember 2018

	AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	EUR	Vorjahr EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. EDV-Software	273.530,76	66.028,57	3.000.000,00	3.000.000,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	63.208,98	6.199.192,48	6.199.192,48
		139.237,55	1.730.952,37	1.172.107,54
II. Sachanlagen			1.805.352,83	1.795.094,83
1. Grundstücke mit Geschäft-, Betriebs- und anderen Bauten	2.762.670,55	2.813.171,29		
2. Abwasseranlagen	68.759.716,83	68.123.589,76		
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.864.194,62	1.861.621,36		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	310.490,10	372.754,28		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.978,00	720.320,92		
		73.891.457,61	12.735.497,68	12.166.394,85
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen	750,00	750,00	6.442.455,18	6.591.195,26
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.649,41	69.043,77		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.927,74	131.719,44		
2. Forderungen gegen die Stadt Schwelm	655.471,25	673.467,28		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	155,44	739,41		
		805.926,13	640.608,53	415.265,08
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
	1.195,23		10.791.164,86	11.777.127,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
			51.587.498,53	10.781.589,74
				51.733.284,72
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		29.797.493,09		28.759.302,67
EUR 6.469.993,09 (Vorjahr EUR 5.389.302,67)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
EUR 23.327.500,00 (Vorjahr EUR 23.370.000,00)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 640.608,53 (Vorjahr EUR 415.265,08)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 1.010.114,24 (Vorjahr EUR 983.394,94)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
EUR 9.781.050,62 (Vorjahr EUR 10.793.732,29)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 977.960,06 (Vorjahr EUR 831.710,34)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
EUR 9.380.271,99 (Vorjahr EUR 9.949.879,40)				
davon aus Steuern				
EUR 37.147,00 (Vorjahr EUR 34.153,60)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
EUR 8.430,00 (Vorjahr EUR 7.241,82)				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
			2.071.206,52	2.060.263,56
			74.860.511,91	74.916.215,39

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		15.773.435,72	15.587.739,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		92.667,00	87.418,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		560.508,82	322.275,29
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-420.210,42		-457.448,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.632.819,25	-6.053.029,67	-4.943.880,96
			-5.401.328,98
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.266.785,36		-3.153.474,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 183.835,86 (Vorjahr EUR 724.799,03)	-810.066,74	-4.076.852,10	-1.442.609,86
			-4.596.084,65
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.227.146,16	-2.172.804,01
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-879.507,13	-926.587,54
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 157.047,00)		0,00	157.256,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 212.116,00 (Vorjahr EUR 10.533,00)		-1.375.956,35	-1.254.257,55
10. Ergebnis nach Steuern		1.814.120,13	1.803.626,13
11. Sonstige Steuern		-8.767,30	-8.531,30
12. Jahresüberschuss		1.805.352,83	1.795.094,83

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) erstellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Gemäß § 24 Abs. 2 der KUV wurde eine nach Unternehmenszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und als Anlage 2 zum Anhang aufgenommen.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Als verbundene Unternehmen i. S. des § 271 Abs. 2 HGB gelten alle Betriebe und Gesellschaften, die in den Gesamtabchluss der Stadt Schwelm nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

Als nahestehende Personen gelten alle Unternehmen im Sinne des IAS 24 sowie Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vorstands.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31.12.2018** gelten folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen neben aktivierten Eigenleistungen für die Bauleitung und Bauplanung auch auf die Bauzeit entfallende Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 HGB). Die Anlagegegenstände werden linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgt zu Anschaffungswerten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Sonderposten werden in Höhe des Zuschussbetrags, höchstens aber mit dem Wert des korrespondierenden Aktivpostens angesetzt und über die entsprechende Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Bewertung der **Rückstellungen** erfolgt gemäß § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten notwendigen Erfüllungsbetrag der zugrunde liegenden Verpflichtung. Die Bewertung der **Pensionsverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 10 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wird eine Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 2,20 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 3,21 Prozent.

Die Bewertung der **Beihilfeverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 7 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 2,32 Prozent.

Das BMF hat die „Heubeck-Richttafeln RT 2018 G“ mit Schreiben vom 19. Oktober 2018 anerkannt. Mit der Veröffentlichung des BMF-Schreibens gelten die neuen Sterbetafeln handelsrechtlich als allgemein anerkannt und sind in der Handelsbilanz zum 31. Dezember 2018 zu berücksichtigen. Durch diese Umstellung verringern sich die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen um 16.318 €, die für Beihilfeverpflichtungen um 8.847 € und der Rückdeckungsanspruch um 137 €.

Die Bewertung der **übrigen Sonstigen Rückstellungen**, die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten laufzeitadäquaten Zinssätzen abgezinst. Für das Jahr 2018 betragen die Zinssätze 0,88 Prozent bis 2,52 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2018 ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt. Der hohe Abgangswert bei den Abwassersammelanlagen von 182 T€ resultiert daraus, dass noch nicht vollständig abgeschriebene Kanalhaltungen erneuert werden mussten. Die entsprechenden Restbuchwerte sind auszubuchen, was dazu führt, dass die ursprünglichen Anschaffungskosten als Abgang (Spalte 4) und die hierauf entfallene Abschreibung (Spalte 9) separat ausgewiesen werden. Die Differenz wirkt sich als Verlust aus Anlagenabgang ergebnismindernd aus.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** enthalten ausschließlich Nutzungsrechte an EDV-Software.

Der Bestand (Anschaffungs- und Herstellungskosten) der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** erhöht sich um knapp 81 T€ auf 4.966 T€ (Restbuchwert zum 31.12.2018: 2.763 T€).

Der Stand der geleisteten Anzahlungen und **Anlagen im Bau** stellt sich wie folgt dar:

	<u>T€</u>
Kanalerneuerung Akazienstraße	1
Kanalerneuerung Römerstraße	1
Kanalerneuerung Neumarkt	1
Kanalerneuerung Ruhrstraße	1
	<u>4</u>

Im Wirtschaftsjahr wurden für folgende Maßnahmen Zinsen aktiviert:

	<u>€</u>
Kanalemeuerung Bahnhofstraße (Teilstück)	6.395,00
Kanalerneuerung In der Graslake	1.647,00
Kanalneubau Rheinische Straße (Stichweg)	539,00
Kanalerneuerung Jesinghauser Straße NW (Teilstück)	511,00
Sanierung von Einzelhaltungen mit dringendem Sanierungsbedarf	924,00
	<u>10.016,00</u>

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Auftausalz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeines Unterhaltungsmaterial sowie Grabmale.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Schwelm wurden saldiert. Die Forderung gegenüber der Stadt Schwelm mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die aus dem Rückdeckungsanspruch aus der Beamtenversorgung

resultiert, wird in Anwendung des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den Pensionsrückstellungen verrechnet.

Zum 31.12.2018 bestehen keine **Guthaben bei Kreditinstituten**, sondern ausschließlich ein Kassenbestand von 1.195,23 €.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen vorausgezahlte Beamtenvergütung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2017	Zugang	Minderung	31.12.2018
	€	€	€	€
Stammkapital	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kapitalrücklage	6.199.192,48	0,00	0,00	6.199.192,48
Gewinnrücklage	1.172.107,54	558.844,83	0,00	1.730.952,37
Jahresüberschuss	1.795.094,83	1.805.352,83	1.795.094,83	1.805.352,83
	12.166.394,85	2.364.197,66	1.795.094,83	12.735.497,68

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Gemäß Beschluss vom 25.09.2018 wurden von dem Jahresgewinn 2017 1.236.250 € an die Stadt Schwelm ausgeschüttet und 558.844,83 € in die Gewinnrücklagen eingestellt. Die Ausschüttung entspricht dem Planansatz im städtischen Haushalt 2018.

Unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind die aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Zuschüsse sowie die erhaltenen Anschlussbeiträge des Betriebes ausgewiesen. Die erhaltenen Zuschüsse und Anschlussbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die **Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** betrifft die Versorgungsansprüche der von der Stadt Schwelm übernommenen Beamten. Berücksichtigt sind die gesamten Verpflichtungen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm gegenüber den Versorgungsempfängern.

In den Pensionsrückstellungen werden zudem die Forderungen des Erstattungsanspruchs gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten von 148 TEUR saldiert ausgewiesen.

Der Wechsel eines Beamten von der TBS zur Stadt Schwelm hat Abfindungszahlungen von 157 T€ an die Stadt Schwelm sowie die Versorgungskasse nach sich gezogen. Diese Zahlungen sind vollständig als Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung erfasst worden. Der verbleibende Betrag der Pensionsrückstellung von 270 T€ sowie der auf diesen Beamten entfallende Rückdeckungsanspruch von 91 T€ sind erfolgswirksam aufgelöst worden.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen sieben- und zehnjähriger Durchschnittsbetrachtung zu ermitteln und im Jahresabschluss anzugeben: Dieser Unterschiedsbetrag steht nicht zur Ausschüttung zur Verfügung, soweit er die frei verfügbaren Rücklagen zzgl. eines Gewinnvortrages und abzgl. eines Verlustvortrages überschreitet. Für 2018 beträgt der Unterschiedsbetrag 216.681 €.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

	31.12.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-/Ab- zinsung	31.12.2018
	€	€	€	€	€	€
Urlaubs- & Überstunden- rückstellung	217.558,00	-217.558,00	0,00	238.153,00	0,00	238.153,00
Jubiläumsrückstellung	7.231,00	0,00	-946,00	668,00	435,00	7.388,00
Beihilferückstellung	607.833,00	0,00	-178.636,00	3.784,00	53.202,00	486.183,00
ausstehende Eingangs- & Abrechnungen	76.635,00	-31.635,00	0,00	33.635,00	0,00	78.635,00
Gesamt	909.257,00	-249.193,00	-179.582,00	276.240,00	53.637,00	810.359,00

Für am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie Überstundenzeitguthaben von Bediensteten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch zu gewährenden Urlaub und Überstundenabbau.

Bei den ausstehenden Eingangsrechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die Jahresabschlusskosten und ausstehende Rechnungen von fremden Dritten (Rückabwicklung in der Vergangenheit erhaltener Zahlungen im Zusammenhang mit der Straßenoberflächenentwässerung an Bundes- und Landesstraßen).

Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten**, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

	Gesamtbetrag Stand 31.12.2018 T€	Laufzeit bis zu einem Jahr T€	Laufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren T€	Laufzeit von mehr als fünf Jahren T€
gegenüber Kreditinstituten	29.797	6.470	12.365	10.962
aus Lieferungen und Leistungen	641	641	0	0
gegenüber der Stadt Schwelm	10.791	1.010	2.648	7.133
Sonstige	10.358	978	2.952	6.428
Gesamt	51.587	9.099	17.965	24.523

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (10.784 T€) und die dazugehörige Zinsabgrenzung (7 T€).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2018 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (8.828 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (1.479 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (613 T€ Vorjahre, 138 T€ 2018), Straßenreinigung (157 T€ Vorjahre, 82 T€ 2018) sowie Abfall (348 T€ Vorjahre, 141 T€ 2018).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** weist die abgegrenzten Einnahmen für Grabnutzungsentgelte aus, die für die durchschnittliche Laufzeit der Nutzungsrechte von 20 Jahren vorab vereinnahmt werden. Er wird jährlich anteilig aufgelöst.

Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	T€	T€
Gebührenbereich		
Stadtentwässerung	8.340	8.718
Friedhofswesen	425	437
Straßenreinigung	806	908
Abfallwirtschaft	2.372	2.371
	<u>11.943</u>	<u>12.434</u>
Dienstleistungsbereich		
Straßenbau	1.840	1.173
Straßenbeleuchtung	308	359
Stadtgrün	1.605	1.546
	<u>3.753</u>	<u>3.078</u>
allgemeiner Bereich		
Verwaltung	71	73
Fuhrpark	6	3
	<u>77</u>	<u>76</u>
	<u>15.773</u>	<u>15.588</u>

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2018: 48 T€; 2017: 111 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2018: 205 T€; 2017: 204 T€). In beiden Fällen besteht ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang mit den Umsatzerlösen.

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen wird eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser erhoben. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen.

Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutzwassers eine weitere Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube.

Von Benutzern von Kleinkläranlagen werden eine Grund- und eine Entsorgungsgebühr erhoben. Über die Grundgebühr werden die fixen Vorhaltekosten, die unabhängig von der Häufigkeit der Klärschlammabfuhr entstehen, gedeckt. Als Bemessungsgrundlage dient die Anzahl der gemeldeten Bewohner des betreffenden Grundstücks. Die Entsorgungsgebühr fällt je Kubikmeter abgefahrenes Schmutzwasser an. Mit dieser geänderten Gebührenerhebung wird u. a. der Tatsache Rechnung getragen, dass bei Kleinkläranlagen die Abfuhr des Klärschlammes in der Regel nur alle 2 bis 3 Jahre erfolgt.

Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2018 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz	Menge	Gebührensatz	Menge
	2018	2018	2017	2017
I. Schmutzwasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	2,07 €/m ³	71 Tm ³	2,12 €/m ³	82 Tm ³
Benutzer mit einer Kleinkläranlage				
- Grundgebühr	5,16 €/Person	426 Pers	4,93 €/Person	449 Pers
- Entsorgungsgebühr	26,84 €/m ³	0,4 Tm ³	24,22 €/m ³	0,4 Tm ³
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	13,42 €/m ³	1,7 Tm ³	16,46 €/m ³	1,4 Tm ³
Übrige Benutzer	3,31 €/m ³	1.328 Tm ³	3,36 €/m ³	1.328 Tm ³
II. Niederschlagswasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,20 €/m ² (ermäßigt: 0,60 €/m ²)	112 Tm ²	1,24 €/m ² (ermäßigt: 0,62 €/m ²)	112 Tm ²
Übrige Benutzer	1,29 €/m ² (ermäßigt: 0,645 €/m ²)	2.796 Tm ²	1,31 €/m ² (ermäßigt: 0,655 €/m ²)	2.798 Tm ²

Im Bereich der Abfallentsorgung stehen verschieden große Gefäße für Rest- und Biomüll zur Verfügung. Zusätzlich wird die Gebühr bestimmt durch die Abfuhrfrequenz. Neben der regelmäßigen Abfallentsorgung wird Sperrgut am Betriebshof angenommen bzw. vor Ort abgeholt. Die Benutzungsgebühren und Entgelte (je Leerung) für die Abfallwirtschaft sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

	2018	2017
für Behälter mit kompostierbarem Abfall 60 — 240, 1.100 Liter	1,05 Euro/Liter	1,13 Euro/Liter
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)		
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,10 Euro/Liter	2,26 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 30 – 240 Liter	1,95 Euro/Liter	2,10 Euro/Liter
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)		
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	3,90 Euro/Liter	4,20 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 1.100 Liter	1,32 Euro/Liter	1,37 Euro/Liter
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)		
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,64 Euro/Liter	2,74 Euro/Liter
- bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,66 Euro/Liter	0,69 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Entgelte erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2018 sind insgesamt knapp 1.074.000 Liter (2017: 1.062.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 — 240 Liter) und gut 440.000 Liter (2017: 433.000 Liter) Restmüll aus 1.100 Liter — Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 3.905 t Rest- und ca. 2.083 t Biomüll (2017: 3.945 t bzw. 2.100 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 402 t (2017: 415 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Insgesamt haben im Wirtschaftsjahr 267 (2017: 240) Bestattungen stattgefunden. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Grabarten:

	2018	2017
Erdbestattungen Sarg	58	64
Erdbestattungen Urne	155	130
Bestattungen Urnenwand	54	46

Die Gebühren sind § 4 der Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 18.03.2013 in der Fassung des 2. Nachtrags vom 29.04.2016 zu entnehmen.

Der Posten **andere aktivierte Eigenleistungen** enthält die Aufwendungen, die für die eigenen Mitarbeiter angefallen sind, soweit sie in Zusammenhang mit der Herstellung bzw. Anschaffung

zu aktivierender Anlagen befasst waren, sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (151 T€, Vorjahr 147 T€) sowie aus der Auflösung von Rückstellungen (358 T€, Vorjahr 122 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Aufwendungen für Reparaturmaterialien für Fahrzeuge (163 T€), Treibstoffkosten (136 T€) sowie Auftausalz (29 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Entwässerungskosten (2.038 T€) und Entsorgungskosten (1.037 T€) sowie die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich (1.241 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 462 T€ und im Gebührenbereich 509 T€.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2018</u> T€
a) Entgelte	
Entgelte	3.212
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	55
	<u>3.267</u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
Sozialversicherung	610
Zusatzversorgung	249
Beihilfen/Beamtenversorgung	-50
sonstige (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	1
	<u>810</u>
	<u><u>4.077</u></u>

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (181 T€), Beratungshonoraren (122 T€), Versicherungen (78 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (65 T€) zusammen. Hinzu kommen Verluste aus Anlagenabgang (183 T€), die in erster Linie aus dem Abgang der Restbuchwerte von Inliner sanierten Kanalhaltungen resultieren.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren insbesondere aus Darlehen von Kreditinstituten (614 T€), von der Stadt Schwelm (410 T€) und vom Wupperverband (134 T€). Außerdem ausgewiesen wird der Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

Die **sonstigen Steuern** betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Abschlussprüferhonorar

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB wird das Gesamthonorar des Abschlussprüfers angegeben. Es beträgt 26.284,00 € (netto) und setzt sich aus Abschlussprüfungsleistungen (16.500 €), Steuerberatungsleistungen (8.584 €) sowie sonstige Leistungen (1.200 €) zusammen.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Jahr	gewerbliche Mitarbeiter	angestellte Mitarbeiter	Beamte	Mitarbeiter Insgesamt
2017	51,5	22,5	2	76,0
2018	50,5	22	1,5	74,0

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf knapp 493 T€. Sie betreffen in erster Linie Bauleistungen im Bereich der Dienstleistungen für die Stadt.

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm sind Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (ZKW). Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebenen erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. So wird weiterhin eine zusätzliche Umlage in Höhe von 9 % erhoben. Die umlagepflichtigen Entgelte betragen im Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt 3.165 T€.

Nachtragsbericht

Nach Einschätzung des Vorstandes gibt es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Vorstand

Vorstand ist Herr Dipl.-Ing. Markus Flocke.

Gemäß den Vorschriften des Transparenzgesetzes NRW werden die Bezüge des Vorstandes veröffentlicht. Im Wirtschaftsjahr hat der Vorstand ausschließlich Bezüge aus erfolgsunabhängigen Komponenten in Höhe von 93.914,59 € erhalten. Stellvertreter ohne Organfunktion sind die kaufmännische Leiterin Frau Dipl.-Betw. Ute Bolte und der technische Leiter Herr Karsten Migchielsen.

Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt zusammen:

Schweinsberg, Ralf (1. Beigeordneter, Stadt Schwelm)	(Vorsitzender)	
Kick, Hans-Werner (Rentner)	(SPD-R)	(1. stv. Vorsitzender)
Schwabe, Bernd Ulrich (Rentner)	(SPD-R)	
Theis, Volker (Pensionär)	(SPD-skB)	
Zeilert, Hans-Jürgen (selbständiger Hausverwalter)	(CDU-R)	(2. stv. Vorsitzender)
Antkowiak, Rolf (Rentner)	(CDU-skB)	
Heinemann, Manfred (Postbeamter, Deutsche Post AG)	(CDU-R)	
Armbruster, Klaus (selbständiger Bauingenieur, Armbruster Baubüro GmbH)	(GRÜNE-skB)	
Abels, Volker (Pförtner, HWS-Hobeling)	(GRÜNE-skB)	
Meckel, Klaus (Rentner)	(FDP-skB) (FDP-R)	bis 17.12.2018 ab 18.12.2018
Braun, Werner (Rentner)	(SWG/BfS-skB)	
Zachow, Rainer (Rentner)	(DIE LINKE-skB)	
Schulz, Jürgen (Beamter, Kreisverwaltung)	(DIE BÜRGER-skB)	
Schröder, Andreas (selbständiger Verkäufer)	(DIE BÜRGER-skB)	

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2018 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.023,70 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsent-
schädigung:

Kick, Hans-Werner	81,20 €	
Schwabe, Bernd Ulrich	104,80 €	
Philipp, Gerd	20,30 €	(Vertreter)
Theiss, Volker	78,60 €	
Zeilert, Hans-Jürgen	81,20 €	
Heinemann, Manfred	81,20 €	
Antkowiak, Rolf	104,80 €	
Rindermann, Horst	26,20 €	(Vertreter)
Abels, Volker	78,60 €	
Meckel, Klaus	104,80 €	
Braun, Werner	78,60 €	
Zachow, Rainer	78,60 €	
Senge, Jürgen	26,20 €	(Vertreter)
Schröder, Andreas	78,60 €	

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2018 beläuft sich auf 1.805.352,83 €.

Gemäß § 10 KUV sollen „für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Kommunalunternehmens und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen (...) aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden. Bei umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Krediten treten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.“ Nach § 14 KUV soll „neben angemessenen Rücklagen nach § 10 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals“ erfolgen.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund halten Vorstand und kaufmännische Leitung die Thesaurierung eines nicht unerheblichen Anteils des Jahresüberschusses für angebracht.

Schwelm, den 08.07.2019

gez. Markus Flocke

(Vorstand)

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen		
	Wert 01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Wert 31.12.2018 €	Wert 01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Wert 31.12.2018 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. EDV-Software	338.380,85	148.133,15	0,00	102.919,28	589.433,28	272.352,28	43.550,24	0,00	315.902,52	273.530,76	66.028,57	7,4%	46,4%
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63.208,98	39.710,30	0,00	-102.919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.208,98	0,0%	0,0%
	<u>401.589,83</u>	<u>187.843,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>589.433,28</u>	<u>272.352,28</u>	<u>43.550,24</u>	<u>0,00</u>	<u>315.902,52</u>	<u>273.530,76</u>	<u>129.237,55</u>	<u>7,4%</u>	<u>46,4%</u>
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit und ohne Bauten	4.885.041,16	54.506,66	0,00	26.508,81	4.966.056,63	2.071.869,87	131.516,21	0,00	2.203.386,08	2.762.670,55	2.813.171,29	2,6%	55,6%
2. Abwassersammelanlagen	92.593.714,47	342.601,62	360.618,28	2.062.873,04	94.638.570,85	24.470.124,71	1.587.081,00	178.351,69	25.878.854,02	68.759.716,83	66.123.589,76	1,7%	72,7%
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.675.210,86	356.967,59	169.924,57	0,00	4.862.253,88	2.813.589,50	354.392,29	169.922,53	2.998.059,26	1.864.194,62	1.861.621,36	7,3%	38,3%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.620.999,88	48.724,02	27.915,65	0,00	1.641.808,25	1.248.245,60	110.606,42	27.533,87	1.331.318,15	310.490,10	372.754,28	6,7%	18,9%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	720.320,92	1.373.038,93	0,00	-2.089.381,85	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	720.320,92	0,0%	100,0%
	<u>104.495.287,29</u>	<u>2.175.838,82</u>	<u>558.458,50</u>	<u>0,00</u>	<u>106.112.667,61</u>	<u>30.603.829,88</u>	<u>2.183.595,92</u>	<u>375.808,09</u>	<u>32.411.617,51</u>	<u>73.701.050,10</u>	<u>73.891.457,61</u>	<u>2,1%</u>	<u>69,5%</u>
III. Finanzanlagen													
Sonstige Ausleihungen	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,0%	100,0%
	<u>104.897.627,12</u>	<u>2.363.682,27</u>	<u>558.458,50</u>	<u>0,00</u>	<u>106.702.850,89</u>	<u>30.876.181,86</u>	<u>2.227.146,16</u>	<u>375.808,09</u>	<u>32.727.520,03</u>	<u>73.975.330,86</u>	<u>74.021.445,16</u>	<u>2,1%</u>	<u>69,3%</u>

GuV je Sparte

	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Gebührenbereiche					Dienstleistungsbereiche			
	gesamt Euro	Allgemeine Verwaltung Euro	Integrations- projekt Euro	Fuhrpark/ Arbeitsmittel Euro	Stadtent- wässerung Euro	Friedhofs- wesen Euro	Straßen- reinigung Euro	Abfall- entsorgung Euro	Straßenbau- unterhaltung Euro	Straßen- beleuchtung Euro	Stadtgrün Euro
1. Umsatzerlöse	15.773.435,72	70.818,89	0,00	6.460,92	8.339.702,62	425.276,24	806.082,47	2.372.403,08	1.839.909,02	307.466,05	1.805.316,43
2. andere aktivierte Eigenleistungen	92.667,00	0,00	0,00	0,00	48.516,00	44.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	560.508,82	16.849,31	0,00	22.733,28	508.950,34	1.596,40	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.379,49
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-420.210,42	-457,26	0,00	-309.020,54	-4.240,34	-10.455,18	-26.290,38	-12.898,59	-23.811,67	-11.834,41	-21.202,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.632.819,25	-39.015,26	0,00	-38.416,52	-2.647.127,49	-55.746,04	-28.853,43	-1.072.988,22	-1.436.396,21	-127.512,58	-186.783,50
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-3.266.785,36	-488.830,03	0,00	-228.194,33	-405.095,05	-181.696,53	-127.751,08	-622.339,56	-287.912,23	-84.173,31	-840.793,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-810.066,74	-72.890,79	0,00	-67.016,30	-103.446,58	-28.815,41	-35.973,79	-167.488,82	-74.918,06	-23.695,89	-235.821,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.227.146,16	-83.375,51	0,00	-272.202,63	-1.723.682,89	-66.876,43	-19.879,29	-38.689,99	-5.540,00	-1.441,25	-13.458,17
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-879.507,13	-376.868,60	0,00	-42.565,40	-333.201,02	-47.879,73	-6.919,58	-36.823,61	-5.190,03	-891,93	-29.387,23
I. Ordentliches Betriebsergebnis	3.190.076,48	-973.569,25	0,00	-928.221,52	3.680.375,59	77.554,32	560.414,32	421.194,29	6.140,82	63.916,68	282.270,63
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.375.956,35	-1.138.467,35	0,00	0,00	-133.575,00	-103.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanzergebnis	-1.375.956,35	-1.138.467,35	0,00	0,00	-133.575,00	-103.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. interne Leistungsverrechnung	0,00	2.154.105,18	0,00	951.683,29	-1.176.413,13	-272.916,53	-504.452,07	-422.570,52	-162.893,06	-163.213,00	-403.330,16
11. sonstige Steuern	-8.767,30	0,00	0,00	-8.693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
III. Jahresüberschuss	1.805.352,83	42.068,58	0,00	14.768,47	2.370.387,46	-299.276,21	55.962,85	-1.376,23	-156.752,24	-99.296,32	-121.133,53

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

Vorbemerkung

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) geltenden Vorschrift des § 26 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 20.

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) sind aus der damaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Schwelm hervorgegangen und bestehen seit dem 31.12.2004 als Anstalt öffentlichen Rechts. Dabei wurde das rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, übertragen.

Gegenstand der Anstalt öffentlichen Rechts sind gemäß § 2 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17.12.2004 die Abfall- und Abwasserentsorgung, die Reinigung der Straßen nebst Winterdienst, Pflege, Bau und Verwaltung der städtischen Friedhöfe (Gebührenbereich) sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt, insbesondere im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste (Dienstleistungsbereich). Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe (allgemeiner Bereich), die die Erfüllung der Aufgaben der TBS fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Die TBS sind berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen.

Sitz des Unternehmens ist Schwelm als alleiniger Standort.

II. Wirtschaftsbericht

a) Rahmenbedingungen

Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurden den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden im Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte durch die TBS selbst.

Dienstleistungsbereich

Den TBS obliegt die fachliche Abwicklung der Maßnahmen des Haushaltes der Stadt für die Bereiche Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün. Die Stadt Schwelm ist zur Teilnahme im Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtet und stellt jährlich einen Haushaltssanierungsplan auf, der von der Bezirksregierung genehmigt werden muss. Maßnahmen im investiven Bereich dürfen nur nach separater Freigabe durchgeführt werden. Die Maßnahmen des Ergebnishaushaltes, die überwiegend Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten beinhalten, sind möglichst sparsam durchzuführen. Die Konsolidierungsnotwendigkeit der Stadt Schwelm wirkt sich auch auf die TBS aus, die einen nicht unerheblichen Konsolidierungsbeitrag leisten müssen. Das bedeutet, dass freiwerdende Kapazitäten soweit wie möglich abgebaut werden.

b) Geschäftsverlauf

Gebührenbereich

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Für das Wirtschaftsjahr sind die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen überwiegend erledigt oder in Ausführung, mindestens aber beauftragt worden. Neben der Fertigstellung von Maßnahmen aus dem Vorjahr wurden die für das Wirtschaftsjahr geplanten Maßnahmen mit einem Volumen von gut 1,3 Mio. € durchgeführt und überwiegend fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 425 T€ unter dem Durchschnitt der Vorjahre (435 T€). Die Beerdigungsgebühren lagen mit 259 T€ knapp über dem Durchschnitt (258 T€), während die Benutzungsgebühren der Trauerhalle erneut rückläufig sind (116 T€, VJ 126 T€). Trotz der Erstattung des städtischen Grünanteils seitens der Stadt Schwelm ist diese Sparte

defizitär. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund der Rahmenbedingungen für Friedhöfe im Allgemeinen und den Schwelmern im Besonderen vielfach keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können. Zudem ist das Jahresergebnis 2018 durch die Zinsentwicklung bei der Abzinsung der Pensionsverpflichtungen belastet worden.

Das Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung wurde vorangetrieben. Als flächenhafte Alternative zu den bestehenden Urnenwandanlagen wurde eine weitere Anlage für Urnenerdbestattungen errichtet.

Der Winter war erneut relativ mild. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand für den Winterdienst wieder gesunken, liegt nach wie vor deutlich unter dem Durchschnitt der Vorjahre. Die Mitarbeiter konnten überwiegend in ihren regelmäßigen Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Die sonstige Straßenreinigung verlief im gewohnten Umfang.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.

Dienstleistungsbereich

Das Jahr war von einem extremen Witterungsverlauf geprägt. Das Sturmereignis Friederike im Januar führte zu großen Schäden im Baumbestand. Nach einem sehr kalten Februar waren Frühjahr und Sommer außergewöhnlich warm und trocken. Bis in den Herbst hinein herrschte massive Hitze und Dürre. Wie in den Vorjahren war ein Schwerpunkt der Arbeiten der Abteilung Stadtgrün die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung im Bereich des Straßenbegleitgrüns und der Bäume.

Die Arbeiten im Straßenbau konzentrierten sich auf die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, besonders die Beseitigung der Winterschäden. Soweit wie möglich wurden Fahrbahndecken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen oder dem Verlegen von Versorgungsleitungen erneuert. Im investiven Bereich der Stadt wurden die Schulstraße und der Tilsiter Weg im Vollausbau erneuert. Außerdem wurden Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde in weiteren Bereichen die Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgebaut.

Die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg im Bereich Unterhaltung, Erneuerung sowie des Neubaus der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde erfolgreich fortgesetzt.

Allgemeiner Bereich und gemeinsame Betriebsabteilungen

Fuhrpark

Neben der Reparatur von Fahrzeugen und Geräten werden in der Werkstatt Abgasuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen und die Vorbereitungen zur Hauptuntersuchung des TÜV für die eigenen und die städtischen sowie die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes durchgeführt.

Mit dem Verkauf von Altfahrzeugen wurden Erlöse in Höhe von gut 19 T€ erzielt.

Verwaltung

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in vier Sitzungen über die Entwicklung des Betriebes und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 1.805 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufriedenstellend beurteilt.

c) Lage

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.805 T€ und liegt damit über dem Vorjahreswert (1.795 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 fällt der Jahresüberschuss ebenfalls deutlich höher aus (Planwert 1.222 T€). Zu dem Jahresüberschuss haben die Gebührenbereiche mit 2.126 T€ beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 75,7 % getätigt. 69,8 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Die **Umsatzrendite**, berechnet als Verhältnis Jahresergebnis zu Umsatzerlösen, verdeutlicht, wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn im Unternehmen verbleibt. Sie beträgt für das Wirtschaftsjahr 11,4 % (VJ: 11,5 %).

Mit der **Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite** wird angegeben, wie hoch der prozentuale Anteil des eingesetzten Kapitals am Ergebnis ist. Diese Rendite gibt quasi die „Verzinsung“ des eingesetzten Kapitals an. Die Eigenkapitalrendite wird ohne Berücksichtigung der Sonderposten ermittelt. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 14,5 % (VJ: 14,8 %), die des Gesamtkapitals bei 4,0 % (VJ: 4,1 %).

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 74 Mitarbeitern 4.077 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 25,8 %, die die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben unterstreicht.

Das Jahresergebnis ist gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans deutlich höher ausgefallen. Das resultiert u. a. aus höheren sonstigen betrieblichen Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie geringerem Materialaufwand (Schneeräumung, Unterhaltungsaufwand für Kanäle, Straßen und TBS-Gebäude). Den gegenüber der Planung geringer ausfallenden Umsatzerlösen steht deutlich geringerer Aufwand für bezogene Leistungen gegenüber. Der Personalaufwand liegt wegen der Umstellung der Sterbetafeln für die Berechnung der Pensionsrückstellungen unter dem Planwert. Aufgrund des Zinsaufwandes im Rahmen der Abzinsung dieser Rückstellungsbeträge wird dieser Effekt jedoch kompensiert.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf 74.861 T€ (31.12.2017: 74.916 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich geringfügig verringert, d. h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen nahezu kompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen unveränderten Anteil von 98,8 % an der Bilanzsumme (31.12.2017: 98,8 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden mit gut 94,2 % durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 25,6 % (2017: 25,1 %).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 88,4 % (31.12.2017: 90,4 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Vorstand beurteilt die Vermögens- und Finanzlage als zufriedenstellend.

Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 5.171 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss, den erwirtschafteten Abschreibungen und den Zinsaufwendungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 2.345 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen. Die Investitionen (2.176 T€) sowie die Zinszahlungen (1.164 T€) konnten vollständig aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden.

Die Tilgung von Darlehen (3.536 T€) [plus Tilgung gegenüber dem Wupperverband: 480 T€], die Rückzahlung des Kontokorrentkredits sowie die Ausschüttung an die Stadt Schwelm konnten nicht vollständig aus dem übrigen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden, sodass 3.000 T€ neue Darlehen aufgenommen worden sind.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 588 T€ auf -3.486 T€ per 31.12.2018 verschlechtert.

Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie den aufgenommenen Darlehen waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

d) Gesamtaussage

Insgesamt beurteilt der Vorstand Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens als zufriedenstellend. Die Prognosen aus dem Vorjahr sind überwiegend eingetreten, das geplante Ergebnis wurde deutlich übertroffen.

III. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2015 bis 2020 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von knapp 9,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2019 sind fünf Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von 680 T€ vorgesehen.

Um die wirtschaftliche Situation des Friedhofs zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt. Insbesondere sollen für Urnenbeisetzungen mehr flächenintensivere Erdbestattungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt Schwelm lässt weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen in den Dienstleistungsbereichen zu.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen Straßenbeleuchtung, Stadtgrün und Straßenbau im weitgehend unveränderten Umfang durchgeführt werden.

Gleichzeitig sind die TBS von den Sparzwängen der Stadt unverändert betroffen. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen werden die Kosten der Aufgabenerledigung weiterhin einer kritischen Analyse unterzogen.

Für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.229 T€ bzw. 1.342 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das geplante Jahresergebnis erreicht werden.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die TBS verfügen über ein hinsichtlich ihrer Größe und ihren Aufgaben angepasstes Risikomanagement. Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert.

Das Risikomanagement differenziert nach folgenden Risikokategorien:

- Managementrisiken,
- Finanzrisiken,
- technische Risiken,
- rechtliche Risiken,
- Personalrisiken,
- sonstige Risiken.

Nach einer Überprüfung und Bewertung in 2018 bestehen aktuell folgende bedeutende Risiken:

- Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten,
- unzureichender Arbeitsschutz.

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen. Die Stadt Schwelm stellt gemäß des Gründungsbeschlusses der AöR zur Aufgabenerfüllung der nicht durch Gebühren gedeckten Bereiche den TBS ein Budget in ausreichender Höhe bereit und bezieht die von ihr benötigten technischen Dienstleistungen ausschließlich bei den TBS. Aufgrund des Sparzwangs der Stadt werden die Möglichkeit und der Umfang der Kostenerstattung für durch die Stadt in Anspruch genommene Dienstleistungen überprüft. Dabei sind die Auswirkungen auf die TBS in ausreichendem Maße zu berücksichtigen.

Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren und Dienstleistungsentgelten sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine weiteren entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

Mit der Einführung des § 2 b UStG wird die grundsätzliche Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts im Umsatzsteuergesetz verankert, sofern diese auf privatrechtlicher Grundlage tätig werden. Die neuen Regelungen gelten grundsätzlich für alle Umsätze ab dem 01.01.2018. Das bisherige Recht kann aber - längstens bis zum 31.12.2020 - angewendet werden, sofern eine entsprechende Erklärung bis zum 31.12.2016 dem Finanzamt gegenüber abgegeben wurde. Die Erklärung wurde von den TBS fristgerecht abgegeben.

Nach bisherigen Erkenntnissen begründet die neue Regelung für weite Teile des Dienstleistungsbereiches der TBS die Steuerpflicht. Die sich hieraus ab 2021 ergebende finanzielle

Mehrbelastung der Stadt soll abgewendet werden. Verschiedene Lösungsansätze werden zur Zeit einer detaillierten Evaluierung unterzogen.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.

V. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sein können. Berichtspflichtige Sachverhalte haben sich nicht ergeben.

Schwelm, den 08.07.2019

gez. Markus Flocke

(Vorstand)

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach
§ 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	2
2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen	3
3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	4
4. Risikofrüherkennungssystem	6
5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate	7
6. Interne Revision	7
7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans	9
8. Durchführung von Investitionen	10
9. Vergaberegelungen	11
10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan	11
11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	13
12. Finanzierung	14
13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	15
14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit	15
15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	16
16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	17
	- 17

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Für den Verwaltungsrat sowie für den Vorstand bestehen Geschäftsordnungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Verwaltungsrates zur Organisation für den Vorstand.

Die Geschäftsordnung für den Vorstand und den Verwaltungsrat entsprechen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr haben vier Verwaltungsratssitzungen stattgefunden. Über die Sitzungen sind schriftliche Protokolle angefertigt worden.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Vorstand, Herr Flocke, ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Organmitglieder (Vorstand und Verwaltungsrat) wird für das Wirtschaftsjahr individualisiert im Anhang angegeben.

Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Der bestehende Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens und wird regelmäßig überprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Der Vorstand hat unter dem Datum vom 3. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich Auftragsvergaben erlassen. Weitere Regelungen sind nicht existent.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Derartige Richtlinien finden sich sowohl in der Geschäftsordnung für den Vorstand und der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ (im Folgenden kurz „Betriebssatzung“) als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Bestehende Verträge werden dezentral in den zuständigen Fachabteilungen archiviert. Kopien von wesentlichen Verträgen werden zusätzlich bei der kaufmännischen Leitung aufbewahrt. Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsgemäß.

Die Betreuung der IT-Systeme (z. B. Rechenzentrumsbetrieb, Softwarewartung) ist weitestgehend auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt über diesbezügliche Leistungsinhalte (u. a. Verantwortlichkeiten, Sicherungskonzepte, Reaktionszeiten bei Systemausfällen) besteht bislang nicht.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Vorstand stellt für die TBS jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Die Planungsunterlagen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsprojekten – genügen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, im Rahmen dessen Liquidität und Kredite der TBS laufend überwacht werden.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die TBS haben kein zentrales Cash-Management eingerichtet.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen. Sowohl für die Dienstleistungen gegenüber der Stadt als auch für die Gebührenbereiche werden regelmäßig Abschlagszahlungen eingefordert.

Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Controllingaufgaben werden teilweise von der kaufmännischen Leitung sowie von einer weiteren Mitarbeiterin des Bereiches Rechnungswesen wahrgenommen. Art und Umfang der Tätigkeiten entsprechen den Bedürfnissen der TBS und umfassen alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die TBS verfügen über keine Tochterunternehmen.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die TBS verfügen über ein formelles Risikofrüherkennungssystem zur Bewertung aller wesentlichen Risiken. Es sind Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken festgelegt worden. Die Risiken werden einmal jährlich überprüft und aktualisiert. Die Aktualisierung wird in einem Risikobericht dokumentiert.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Angesichts der Größe der TBS und des bestehenden Risikoumfelds reichen die Maßnahmen aus. Sie sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen werden im Risikobericht schriftlich dokumentiert. Die Dokumentation ist angemessen.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Im Rahmen unserer Prüfung sind keine gegenteiligen Feststellungen getroffen worden.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate" ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte durchgeführt worden ist.

6. Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die TBS verfügen über keine eigene Interne Revision. Stattdessen wird das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Grundlage gesonderter Prüfungsvereinbarungen eingeschaltet, welches insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben prüft.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht nicht.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Die Tätigkeitsschwerpunkte im Wirtschaftsjahr 2018 waren insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren für 2019 sowie das Kassenwesen.

Der schriftliche Revisionsbericht über die Prüfung hat bis zum Ende der Jahresabschlussprüfung noch nicht vorgelegen.

Über die im Wirtschaftsjahr 2018 bei den TBS durchgeführte unvermutete Kassenprüfung sowie die Prüfung der Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren für 2019 wurden zusätzlich zu dem Revisionsbericht separate Niederschriften erstellt. Diese Prüfungen haben zu keinen Beanstandungen geführt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Eine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer hat nicht stattgefunden.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Wie unter 6 c) ausgeführt, liegt für das Wirtschaftsjahr 2018 bislang kein schriftlicher Revisionsbericht vor.

Im Rahmen der Prüfungstätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes für das Wirtschaftsjahr 2017 sind insbesondere die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2018 sowie Auftragsvergaben geprüft worden.

Bei der Prüfung der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2018 haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Hinsichtlich der Verfahrensweise bei den Auftragsvergaben haben sich im Rahmen der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes insgesamt keine Beanstandungen ergeben.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Der Vorstand prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor. Im Rahmen der Folgeprüfungen hält das Rechnungsprüfungsamt des Kreises die Umsetzung dieser Maßnahmen nach.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen der Prüfung sind uns keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte bekannt geworden, die ohne vorherige Zustimmung der Überwachungsorgane durchgeführt worden sind.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es sind keine Kredite an Organmitglieder gewährt worden.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Verwaltungsrates übereinstimmen.

In den kostenrechnenden Einrichtungen sind Gebührennachkalkulationen durchgeführt und bei Überdeckungen entsprechende Verbindlichkeiten gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW gebildet worden.

8. Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Planung von Investitionen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Vor ihrer Realisierung werden sie auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung sind nach unseren Feststellungen ausreichend gewesen, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung der Investitionen wird laufend überwacht, Abweichungen werden untersucht.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Wirtschaftsjahr 2018 haben sich bei den getätigten Investitionen keine Überschreitungen der Planansätze ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen worden sind.

9. Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte festgestellt, die auf offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen schließen lassen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es haben sich keine entgegenstehenden Anhaltspunkte ergeben.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung an den Verwaltungsrat ist grundsätzlich in § 21 KUV geregelt und ist auch in § 6 Abs. 2 der Satzung der TBS aufgenommen worden. Danach hat der Vorstand den Verwaltungsrat vierteljährlich durch Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Dieser Verpflichtung ist der Vorstand im Wirtschaftsjahr 2018 im Rahmen der Sitzungen des Verwaltungsrates nachgekommen.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Vorstand berichtet zusätzlich zu den Ausführungen in den vierteljährlichen Zwischenberichten regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei diese Ausführungen i. d. R. mündlich erfolgen und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage der TBS und die wichtigsten Betriebszweige.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Verwaltungsrat ist über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert worden.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Dem Verwaltungsrat ist in den unterjährigen Verwaltungsratssitzungen durch den Geschäftsbericht 2018, den Halbjahresbericht 2018 sowie zwei Quartalsberichte 2018 über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet worden. Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend gewesen ist, haben sich nicht ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine separate D&O-Versicherung besteht nicht.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es hat keine Meldungen derartiger Interessenkonflikte gegeben.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Der Betrieb besitzt keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Während unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Das Vermögen der TBS ist zu 25,6 % durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Extern ist das Unternehmen zu 74,4 % im Wesentlichen durch langfristige Bank- und Trägerdarlehen der Stadt Schwelm sowie ein langfristiges Darlehen des Wupperverbands finanziert. Die zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen durch den Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit bzw. durch Darlehensneuaufnahmen finanziert werden.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzern vorliegt.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die TBS haben im Berichtsjahr Personalkostenzuschüsse in Höhe von 2 TEUR vom Land Nordrhein-Westfalen erhalten.

Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen nicht beachtet worden sind, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die TBS verfügen über ein bilanzielles Eigenkapital von 12.736 TEUR (Vorjahr 12.166 TEUR) und im Verhältnis der Bilanzsumme über eine Eigenkapitalquote von 17,0 % (Vorjahr 16,2 %). Unter Einbeziehung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 25,6 % (Vorjahr 25,1 %). Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalquote bestehen nicht.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.805 TEUR erwirtschaftet. Laut Gewinnverwendungsvorschlag hält der Vorstand die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für angebracht.

Aufgrund der Ausschüttungspolitik der Vorjahre ist jedoch unter Berücksichtigung der städtischen Haushaltslage eine weitgehende Ausschüttung des Jahresüberschusses 2018 wahrscheinlich.

Die genannten Ausschüttungsvarianten sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar. Ergänzend weisen wir auf die bestehende Ausschüttungssperre in Höhe von 217 TEUR gemäß § 253 Abs. 6 HGB hin.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

*Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses nach Betriebszweigen verweisen wir auf **Anlage 2 zum Anhang**.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Durch den Wechsel eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn hat sich die Pensions- und Beihilferückstellung um 357 TEUR verringert. Darüber hinaus ist das Jahresergebnis nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die zwischen der Stadt Schwelm und den TBS bestehenden Kredit- oder anderen Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Frage ist nicht einschlägig, da es sich nicht um ein Energieversorgungsunternehmen handelt.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringend ist im Wirtschaftsjahr 2018 insbesondere der Betriebszweig Friedhofswesen (Verlust 2018 299 TEUR; Vorjahr 454 TEUR) gewesen. Die Verluste im Bereich Friedhofswesen werden damit begründet, dass aufgrund der Konkurrenzsituation zu den kirchlichen Friedhöfen keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu 15 a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die kaufmännische Leitung prüft laufend die Realisierung von Kosteneinsparungen sowie Effizienzverbesserungen.

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

Rechtliche Grundlagen

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Rechtsform

Anstalt öffentlichen Rechts

Firma und Sitz

Das Unternehmen führt die Firma Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, und hat ihren Sitz in Schwelm.

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein.

Satzung

Die Satzung vom 17. Dezember 2004 besteht in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 27. Oktober 2015.

Gegenstand des Unternehmens

Die Stadt Schwelm überträgt der TBS gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW die folgenden Aufgaben:

- Abfallentsorgung,
- Stadtentwässerung,
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen,
- Bau, Pflege und Verwaltung der städtischen Einrichtung Friedhof

sowie im Auftrag der Stadt Schwelm die hoheitlichen Aufgaben:

- zur Abwasserbeseitigung,
- Straßenreinigung einschließlich des Winterdienstes,
- die Erfüllung der Pflichten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- und die Erfüllung der Pflichten als Friedhofsträger.

Des Weiteren übernimmt die TBS Aufgaben im Bereich der wirtschaftlichen Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt Schwelm. Diese sind insbesondere:

- Straßenbauangelegenheiten,
- Straßenbeleuchtung,
- Pflege von Grünflächen, Spielplätzen, Sportanlagen und Forste,
- Gewässerbau und Gewässerunterhaltung,
- Vorbereitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes,
- Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte und Vorhalten der entsprechenden Infrastruktur und
- das Vorhalten von Hilfsbetrieben, wie z. B. Fuhrpark, Werkstatt und Verwaltung, zur Förderung des Anstaltszwecks.

Stammkapital und Gesellschafter

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 3,0 Mio. EUR. Alleiniger Anstaltsträger ist die Stadt Schwelm.

Vorstand

- Herr Markus Flocke, Schwelm, Vorstand,
- Frau Ute Bolte, Schwelm (Stellvertreterin des Vorstands im kaufmännischen Bereich) und
- Herr Karsten Migchielsen, Schwelm (Stellvertreter des Vorstands im technischen Bereich).

Die Anstalt wird durch den Vorstand in gerichtlichen und außergerichtlichen Entscheidungen vertreten.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Die Zusammensetzung im Berichtsjahr kann der **Anlage 3**, Seite 14 f., entnommen werden.

2. Vorjahresabschluss / Prüfung des Vorjahresabschlusses

Der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 6. Juni 2018 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist in der Sitzung des Verwaltungsrats am 26. Juni 2018 festgestellt worden. Dem Vorstand ist in derselben Sitzung für das Wirtschaftsjahr 2017 Entlastung erteilt worden.

3. Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden die Betriebe und Gesellschaften angesehen, die analog § 271 Abs. 2 HGB verbundene Unternehmen der Stadt Schwelm sind.

4. Nahestehende Personen

Als nahestehende Personen gelten i. S. d. IAS 24 verbundene Unternehmen, Unternehmen, auf die die Stadt Schwelm einen maßgeblichen Einfluss hat, sowie Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats.

5. Rechtliche Grundlagen

Satzungsrechtliche Grundlagen

Für die Tätigkeit der TBS sind im Berichtsjahr insbesondere die folgenden Satzungen von Bedeutung gewesen:

- Satzung der TBS über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm vom 14. Februar 2013 in der Fassung vom 6. Mai 2015,
- Gebührensatzung der TBS für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm vom 6. Mai 2015 in der Fassung vom 5. Dezember 2017,
- Satzung der TBS über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm vom 15. April 2014,
- Satzung der Stadt Schwelm über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen vom 19. Dezember 2011,
- Satzung der TBS über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm vom 25. November 2016 in der Fassung vom 5. Dezember 2017,
- Satzung der TBS über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 18. Dezember 2007 in der Fassung vom 5. Dezember 2017,

- Friedhofssatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 15. Dezember 2008 in der Fassung vom 27. April 2015,
- Gebührensatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 18. März 2013 in der Fassung vom 27. April 2015,
- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 6. Mai 2015 in der Fassung vom 29. Juli 2017 und
- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 11. Juli 2017.

6. Steuerliche Verhältnisse

Die TBS ist, soweit sie hoheitliche Tätigkeiten ausübt, weder ertrags- noch substanz- oder verkehrssteuerpflichtig.

Hinsichtlich ihrer Aufgabenwahrnehmung im Bereich „Containerstandorte“ ist die TBS im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art umsatz-, körperschaft- und gewerbsteuerpflichtig.

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht

Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Investitionsdeckung	=	$\frac{\text{Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{Zugänge Anlagevermögen}} \times 100$
Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Fremdkapitalquote	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Anlagendeckung I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Anlagendeckung II	=	$\frac{\text{Eigenkapital + langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Gesamtleistung	=	Umsatzerlöse + aktivierte Eigenleistungen
Rohergebnis	=	Gesamtleistung - Materialaufwand
Eigenkapitalrendite	=	$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{durchschn. Eigenkapital}} \times 100$

PKF FASSELT SCHLAGE

Durchschnittliches Eigenkapital (EK) = (EK Anfang Periode + EK Ende Periode) : 2

Materialquote = $\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$

Personalkostenquote = $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig, übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widersucht der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Besondere Auftragsbedingungen
P K F Fasselt Schlage Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

Präambel

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (IDW AAB).

Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw. 12,5 Mio. EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache Fahrlässigkeit ausgeweitet wird.

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen ersetzt:

Haftung von PKF

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung von PKF für Schadenersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf **10 Mio. EUR** beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen PKF auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von **12,5 Mio. EUR** in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

Stand: 1. Januar 2018

**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 - davon an verbundene Unternehmen € 765,25 (Vj. € 766,48)		-765,25	-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>